

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D. DE OLIVEIRA, município Augustinópolis, CNPJ nº 31.623.236/0001-08, Número de Registro (NIRE) 17100805676.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2018

Ato constitutivo: 17100805676

Augustinópolis, 01/01/2022

---

DANILO DE OLIVEIRA  
Empresário  
CPF 004.663.071-60

---

JOSELY PEREIRA SALES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/TO 003105/O-8

20/1/22


33

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/01/2022   | 360  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 138                   | 7.420,00  |           |
| 10/01/2022   | 360  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 138                   |           | 7.420,00  |
| 10/01/2022   | 361  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 139                   | 7.420,00  |           |
| 10/01/2022   | 361  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 139                   |           | 7.420,00  |
| 10/01/2022   | 1166 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 358671                                      | 3.063,47  |           |
| 10/01/2022   | 1166 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 358671                                      |           | 3.063,47  |
| 10/01/2022   | 1167 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED PIX                                               | 3.100,00  |           |
| 10/01/2022   | 1167 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                                               |           | 3.100,00  |
| 13/01/2022   | 1164 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PG ORG GOV                                             | 3.441,69  |           |
| 13/01/2022   | 1164 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PG ORG GOV                                             |           | 3.441,69  |
| 13/01/2022   | 1165 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                                               | 7.420,00  |           |
| 13/01/2022   | 1165 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |           | 7.420,00  |
| 14/01/2022   | 76   | 1.1.50.100.2  | MATÉRIA-PRIMA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 3.629,00  |           |
| 14/01/2022   | 76   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 3.629,00  |
| 14/01/2022   | 1163 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 3.500,00  |           |
| 14/01/2022   | 1163 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 3.500,00  |
| 18/01/2022   | 458  | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS                         | 200,00    |           |
| 18/01/2022   | 458  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS                         |           | 200,00    |
| 18/01/2022   | 1162 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 500,00    |           |
| 18/01/2022   | 1162 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 500,00    |
| 20/01/2022   | 362  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140                   | 7.360,00  |           |
| 20/01/2022   | 362  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140                   |           | 7.360,00  |
| 31/01/2022   | 302  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 01/2022 | 3.614,02  |           |
| 31/01/2022   | 302  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 01/2022 |           | 3.614,02  |
| 31/01/2022   | 459  | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | HONORARIOS CONTABEIS 2022                              | 2.400,00  |           |
| 31/01/2022   | 459  | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | HONORARIOS CONTABEIS 2022                              |           | 2.400,00  |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 53.068,18 | 53.068,18 |
| 01/02/2022   | 1342 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 6.598,11  |           |
| 01/02/2022   | 1342 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |           | 6.598,11  |
| 01/02/2022   | 1343 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00     |           |
| 01/02/2022   | 1343 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |           | 30,00     |
| 01/02/2022   | 1344 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 47,50     |           |
| 01/02/2022   | 1344 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 47,50     |
| 01/02/2022   | 1345 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 6.675,61  |           |
| 01/02/2022   | 1345 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |           | 6.675,61  |
| 02/02/2022   | 1336 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 2.511,86  |           |
| 02/02/2022   | 1336 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |           | 2.511,86  |
| 02/02/2022   | 1337 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 604,85    |           |
| 02/02/2022   | 1337 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO DE BOLETO                                    |           | 604,85    |
| 02/02/2022   | 1338 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 212,56    |           |
| 02/02/2022   | 1338 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO DE BOLETO                                    |           | 212,56    |
| 02/02/2022   | 1339 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 268,90    |           |
| 02/02/2022   | 1339 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO DE BOLETO                                    |           | 268,90    |
| 02/02/2022   | 1340 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA                                           | 3.000,00  |           |
| 02/02/2022   | 1340 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                                           |           | 3.000,00  |
| 02/02/2022   | 1341 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 6.598,17  |           |
| 02/02/2022   | 1341 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |           | 6.598,17  |
| 03/02/2022   | 1333 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 1.011,89  |           |
| 03/02/2022   | 1333 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |           | 1.011,89  |
| 03/02/2022   | 1334 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA                                           | 1.500,00  |           |
| 03/02/2022   | 1334 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                                           |           | 1.500,00  |
| 03/02/2022   | 1335 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 2.511,89  |           |
| 03/02/2022   | 1335 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |           | 2.511,89  |
| 07/02/2022   | 363  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 141                   | 3.680,00  |           |
| 07/02/2022   | 363  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 141                   |           | 3.680,00  |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 35.251,34 | 35.251,34 |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 3 de 28  
Número livro: 0002

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 35.251,34  | 35.251,34  |
| 07/02/2022 | 364  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 | 7.420,00   |            |
| 07/02/2022 | 364  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 |            | 7.420,00   |
| 07/02/2022 | 365  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 | 7.200,00   |            |
| 07/02/2022 | 365  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 |            | 7.200,00   |
| 07/02/2022 | 1180 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 155565                    | 1.940,60   |            |
| 07/02/2022 | 1180 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 155565                    |            | 1.940,60   |
| 07/02/2022 | 1181 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED PIX                             | 2.000,00   |            |
| 07/02/2022 | 1181 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                             |            | 2.000,00   |
| 07/02/2022 | 1329 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 411,23     |            |
| 07/02/2022 | 1329 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 411,23     |
| 07/02/2022 | 1330 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 58,00      |            |
| 07/02/2022 | 1330 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |            | 58,00      |
| 07/02/2022 | 1331 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 30,77      |            |
| 07/02/2022 | 1331 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |            | 30,77      |
| 07/02/2022 | 1332 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 951308665             | 500,00     |            |
| 07/02/2022 | 1332 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 951308665             |            | 500,00     |
| 09/02/2022 | 1179 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 100,00     |            |
| 09/02/2022 | 1179 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |            | 100,00     |
| 10/02/2022 | 1175 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 150,00     |            |
| 10/02/2022 | 1175 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |            | 150,00     |
| 10/02/2022 | 1176 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 3.600,00   |            |
| 10/02/2022 | 1176 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |            | 3.600,00   |
| 10/02/2022 | 1177 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 3.614,02   |            |
| 10/02/2022 | 1177 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |            | 3.614,02   |
| 10/02/2022 | 1178 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                             | 7.420,00   |            |
| 10/02/2022 | 1178 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                             |            | 7.420,00   |
| 10/02/2022 | 1326 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 282,10     |            |
| 10/02/2022 | 1326 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 282,10     |
| 10/02/2022 | 1327 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 1.141,39   |            |
| 10/02/2022 | 1327 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |            | 1.141,39   |
| 10/02/2022 | 1328 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 1.423,49   |            |
| 10/02/2022 | 1328 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 1.423,49   |
| 11/02/2022 | 1324 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 7.420,00   |            |
| 11/02/2022 | 1324 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 7.420,00   |
| 11/02/2022 | 1325 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TED-CRÉDITO EM CONTA                 | 7.420,00   |            |
| 11/02/2022 | 1325 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                 |            | 7.420,00   |
| 11/02/2022 | 1174 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                             | 3.680,00   |            |
| 14/02/2022 | 1174 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                             |            | 3.680,00   |
| 14/02/2022 | 1322 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 7.702,33   |            |
| 14/02/2022 | 1322 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 7.702,33   |
| 14/02/2022 | 1323 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 7.702,33   |            |
| 14/02/2022 | 1323 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 7.702,33   |
| 16/02/2022 | 1172 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 2.600,00   |            |
| 16/02/2022 | 1172 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |            | 2.600,00   |
| 16/02/2022 | 1173 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 1.142,20   |            |
| 16/02/2022 | 1173 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |            | 1.142,20   |
| 16/02/2022 | 1318 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 102,62     |            |
| 16/02/2022 | 1318 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 102,62     |
| 16/02/2022 | 1319 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 21601                  | 5.000,00   |            |
| 16/02/2022 | 1319 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 21601                  |            | 5.000,00   |
| 16/02/2022 | 1320 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA                         | 2.600,00   |            |
| 16/02/2022 | 1320 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                         |            | 2.600,00   |
| 16/02/2022 | 1321 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             | 7.702,62   |            |
| 16/02/2022 | 1321 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA             |            | 7.702,62   |
| 21/02/2022 | 321  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022           | 3.614,02   |            |
| 21/02/2022 | 321  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022           |            | 3.614,02   |
| 22/02/2022 | 1168 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 465,10     |            |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 129.694,16 | 129.229,06 |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 4 de 28  
Número livro: 0002

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 22/02/2022   | 1168 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                                             | 129.694,16 | 129.229,06 |
| 22/02/2022   | 1169 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              |            | 465,10     |
| 22/02/2022   | 1169 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              | 4.600,00   |            |
| 22/02/2022   | 1170 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PG PREFEIT                                             | 48,49      | 4.600,00   |
| 22/02/2022   | 1170 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PG PREFEIT                                             |            | 48,49      |
| 22/02/2022   | 1171 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                                               | 5.148,66   |            |
| 22/02/2022   | 1171 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |            | 5.148,66   |
| 28/02/2022   | 303  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 02/2022 | 3.003,75   |            |
| 28/02/2022   | 303  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 02/2022 |            | 3.003,75   |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 142.495,06 | 142.495,06 |
| 02/03/2022   | 1377 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 225,32     |            |
| 02/03/2022   | 1377 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 225,32     |
| 02/03/2022   | 1378 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00      |            |
| 02/03/2022   | 1378 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |            | 30,00      |
| 02/03/2022   | 1379 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 244,68     |            |
| 02/03/2022   | 1379 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 244,68     |
| 02/03/2022   | 1380 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1036029949                              | 500,00     |            |
| 02/03/2022   | 1380 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1036029949                              |            | 500,00     |
| 07/03/2022   | 366  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144                   | 7.420,00   |            |
| 07/03/2022   | 366  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144                   |            | 7.420,00   |
| 07/03/2022   | 1189 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 106982                                      | 400,64     |            |
| 07/03/2022   | 1189 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 106982                                      |            | 400,64     |
| 07/03/2022   | 1190 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED PIX                                               | 450,00     |            |
| 07/03/2022   | 1190 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                                               |            | 450,00     |
| 07/03/2022   | 1375 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 58,00      |            |
| 07/03/2022   | 1375 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 58,00      |
| 07/03/2022   | 1376 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              | 58,00      |            |
| 07/03/2022   | 1376 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              |            | 58,00      |
| 08/03/2022   | 1186 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 5.000,00   |            |
| 08/03/2022   | 1186 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 5.000,00   |
| 08/03/2022   | 1187 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 2.000,00   |            |
| 08/03/2022   | 1187 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 2.000,00   |
| 08/03/2022   | 1188 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                                               | 7.200,00   |            |
| 08/03/2022   | 1188 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |            | 7.200,00   |
| 08/03/2022   | 1373 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 2.000,00   |            |
| 08/03/2022   | 1373 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 2.000,00   |
| 08/03/2022   | 1374 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1066553172                              | 2.000,00   |            |
| 08/03/2022   | 1374 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1066553172                              |            | 2.000,00   |
| 09/03/2022   | 1184 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 2.500,00   |            |
| 09/03/2022   | 1184 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 2.500,00   |
| 09/03/2022   | 1185 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                                               | 2.217,00   |            |
| 09/03/2022   | 1185 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |            | 2.217,00   |
| 10/03/2022   | 1371 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 1.340,79   |            |
| 10/03/2022   | 1371 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 1.340,79   |
| 10/03/2022   | 1372 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         | 1.340,79   |            |
| 10/03/2022   | 1372 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         |            | 1.340,79   |
| 14/03/2022   | 1367 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 200,48     |            |
| 14/03/2022   | 1367 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 200,48     |
| 14/03/2022   | 1368 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 16,50      |            |
| 14/03/2022   | 1368 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 16,50      |
| 14/03/2022   | 1369 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 13,98      |            |
| 14/03/2022   | 1369 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 13,98      |
| 14/03/2022   | 1370 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 170,00     |            |
| 14/03/2022   | 1370 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 170,00     |
| 16/03/2022   | 367  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145                   | 7.420,00   |            |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 42.806,18  | 35.386,18  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 16/03/2022 | 367  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | TRANSPORTE                                             | 42.806,18  | 35.386,18  |
| 16/03/2022 | 1360 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145                   |            | 7.420,00   |
| 16/03/2022 | 1360 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 4.430,68   |            |
| 16/03/2022 | 1361 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 4.430,68   |
| 16/03/2022 | 1361 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 31603                                    | 3.000,00   |            |
| 16/03/2022 | 1362 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 31603                                    |            | 3.000,00   |
| 16/03/2022 | 1362 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 31602                                    | 15,00      |            |
| 16/03/2022 | 1363 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | PIX - ENVIADO 31602                                    |            | 15,00      |
| 16/03/2022 | 1363 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | IMPOSTOS                                               | 3.003,75   |            |
| 16/03/2022 | 1364 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | IMPOSTOS                                               |            | 3.003,75   |
| 16/03/2022 | 1364 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1098406786                              | 2.300,00   |            |
| 16/03/2022 | 1365 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1098406786                              |            | 2.300,00   |
| 16/03/2022 | 1365 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   | 7.420,00   |            |
| 16/03/2022 | 1366 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   |            | 7.420,00   |
| 16/03/2022 | 1366 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 729,43     |            |
| 17/03/2022 | 1182 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 729,43     |
| 17/03/2022 | 1182 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              | 7.400,00   |            |
| 17/03/2022 | 1183 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 7.400,00   |
| 17/03/2022 | 1183 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               | 7.420,00   |            |
| 17/03/2022 | 1358 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |            | 7.420,00   |
| 17/03/2022 | 1358 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 31701                                    | 4.400,00   |            |
| 17/03/2022 | 1359 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 31701                                    |            | 4.400,00   |
| 17/03/2022 | 1359 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 4.430,74   |            |
| 21/03/2022 | 322  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 4.430,74   |
| 21/03/2022 | 322  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022                             | 3.003,75   |            |
| 23/03/2022 | 368  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022                             |            | 3.003,75   |
| 23/03/2022 | 368  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146                   | 6.240,00   |            |
| 24/03/2022 | 1356 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146                   |            | 6.240,00   |
| 24/03/2022 | 1356 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 6.270,74   |            |
| 24/03/2022 | 1357 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 6.270,74   |
| 24/03/2022 | 1357 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TED-PAG FORNECEDORES                                   | 6.240,00   |            |
| 25/03/2022 | 1350 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TED-PAG FORNECEDORES                                   |            | 6.240,00   |
| 25/03/2022 | 1350 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 2.524,53   |            |
| 25/03/2022 | 1351 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 2.524,53   |
| 25/03/2022 | 1351 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 32501                                    | 85,00      |            |
| 25/03/2022 | 1352 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 32501                                    |            | 85,00      |
| 25/03/2022 | 1352 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                                           | 1.500,00   |            |
| 25/03/2022 | 1353 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | SAQUE NO TAA                                           |            | 1.500,00   |
| 25/03/2022 | 1353 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      | 98,49      |            |
| 25/03/2022 | 1354 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 98,49      |
| 25/03/2022 | 1354 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      | 150,00     |            |
| 25/03/2022 | 1355 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 150,00     |
| 25/03/2022 | 1355 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      | 691,04     |            |
| 28/03/2022 | 1346 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 691,04     |
| 28/03/2022 | 1346 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 32801                                    | 3.200,00   |            |
| 28/03/2022 | 1347 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 32801                                    |            | 3.200,00   |
| 28/03/2022 | 1347 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                                           | 500,00     |            |
| 28/03/2022 | 1348 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | SAQUE NO TAA                                           |            | 500,00     |
| 28/03/2022 | 1348 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      | 10,99      |            |
| 28/03/2022 | 1349 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 10,99      |
| 28/03/2022 | 1349 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               | 3.746,57   |            |
| 31/03/2022 | 304  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | BB RF AUTOMATICO EMPRESA                               |            | 3.746,57   |
| 31/03/2022 | 304  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 03/2022 | 3.472,31   |            |
| 01/04/2022 | 1404 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 03/2022 |            | 3.472,31   |
|            |      |               |                               | TOTAL DO MÊS                                           | 125.089,20 | 125.089,20 |
|            |      |               |                               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00      |            |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                                             | 30,00      |            |

370

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                      | Débito   | Crédito  |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 01/04/2022 | 1404 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSPORTE                     | 30,00    |          |
| 04/04/2022 | 1403 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | TARIFA CHEQUE OURO MANUT       |          | 30,00    |
| 04/04/2022 | 1403 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO              | 87,45    |          |
| 05/04/2022 | 1401 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | COMPRA COM CARTÃO              |          | 87,45    |
| 05/04/2022 | 1401 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       | 118,13   |          |
| 05/04/2022 | 1402 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       |          | 118,13   |
| 05/04/2022 | 1402 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1178846831      | 200,00   |          |
| 06/04/2022 | 1191 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PIX - RECEBIDO 1178846831      |          | 200,00   |
| 06/04/2022 | 1191 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 240740              | 5.247,54 |          |
| 06/04/2022 | 1192 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 240740              |          | 5.247,54 |
| 06/04/2022 | 1192 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                       | 5.300,00 |          |
| 06/04/2022 | 1399 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | CRED PIX                       |          | 5.300,00 |
| 06/04/2022 | 1399 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       | 58,00    |          |
| 06/04/2022 | 1400 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       |          | 58,00    |
| 06/04/2022 | 1400 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      | 58,00    |          |
| 07/04/2022 | 1397 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      |          | 58,00    |
| 07/04/2022 | 1397 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       | 200,00   |          |
| 07/04/2022 | 1398 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       |          | 200,00   |
| 07/04/2022 | 1398 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1192162697      | 200,00   |          |
| 08/04/2022 | 1395 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1192162697      |          | 200,00   |
| 08/04/2022 | 1395 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       | 200,00   |          |
| 08/04/2022 | 1396 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       |          | 200,00   |
| 08/04/2022 | 1396 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO              | 200,00   |          |
| 11/04/2022 | 1392 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | COMPRA COM CARTÃO              |          | 200,00   |
| 11/04/2022 | 1392 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       | 124,10   |          |
| 11/04/2022 | 1393 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       |          | 124,10   |
| 11/04/2022 | 1393 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 | 175,90   |          |
| 11/04/2022 | 1394 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 |          | 175,90   |
| 11/04/2022 | 1394 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1200444267      | 300,00   |          |
| 20/04/2022 | 323  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PIX - RECEBIDO 1200444267      |          | 300,00   |
| 20/04/2022 | 323  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022     | 3.472,31 |          |
| 25/04/2022 | 1390 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022     |          | 3.472,31 |
| 25/04/2022 | 1390 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       | 58,00    |          |
| 25/04/2022 | 1391 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       |          | 58,00    |
| 25/04/2022 | 1391 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO      | 58,00    |          |
| 26/04/2022 | 1386 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO      |          | 58,00    |
| 26/04/2022 | 1386 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       | 126,54   |          |
| 26/04/2022 | 1387 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RF AUTOMATICO EMPRESA       |          | 126,54   |
| 26/04/2022 | 1387 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO              | 200,00   |          |
| 26/04/2022 | 1388 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO              |          | 200,00   |
| 26/04/2022 | 1388 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO              | 180,00   |          |
| 26/04/2022 | 1389 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO              |          | 180,00   |
| 26/04/2022 | 1389 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO              | 60,00    |          |
| 27/04/2022 | 1384 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO              |          | 60,00    |
| 27/04/2022 | 1384 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO              | 34,00    |          |
| 27/04/2022 | 1385 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO              |          | 34,00    |
| 27/04/2022 | 1385 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO              | 19,00    |          |
| 29/04/2022 | 1381 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | COMPRA COM CARTÃO              |          | 19,00    |
| 29/04/2022 | 1381 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 128,46   |          |
| 29/04/2022 | 1382 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | BB RENDE FÁCIL                 |          | 128,46   |
| 29/04/2022 | 1382 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS              | 5,08     |          |
| 29/04/2022 | 1383 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS              |          | 5,08     |
| 29/04/2022 | 1383 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERIDO DA POUPANÇA        | 500,00   |          |
| 02/05/2022 | 1436 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERIDO DA POUPANÇA        |          | 500,00   |
| 02/05/2022 | 1436 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 | 101,74   |          |
|            |      |               |                               | BB RENDE FÁCIL                 |          | 101,74   |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                     | 101,74   |          |
|            |      |               |                               |                                |          | 101,74   |

TOTAL DO MÊS

17.340,51

17.340,51

101,74

101,74

101,74

101,74

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/05/2022 | 1437 | 3.2.20.500.2  | IOF                           | TRANSPORTE                           | 101,74    | 101,74    |
| 02/05/2022 | 1437 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                   | 1,74      |           |
| 02/05/2022 | 1438 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F.                   |           | 1,74      |
| 02/05/2022 | 1438 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             | 30,00     |           |
| 02/05/2022 | 1439 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             |           | 30,00     |
| 02/05/2022 | 1439 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 50201                  | 70,00     |           |
| 05/05/2022 | 1434 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 50201                  |           | 70,00     |
| 05/05/2022 | 1434 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 26,72     |           |
| 05/05/2022 | 1435 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | BB RENDE FÁCIL                       |           | 26,72     |
| 05/05/2022 | 1435 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                         | 70,00     |           |
| 06/05/2022 | 369  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA                         |           | 70,00     |
| 06/05/2022 | 369  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147 | 14.840,00 |           |
| 06/05/2022 | 370  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147 |           | 14.840,00 |
| 06/05/2022 | 370  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148 | 6.240,00  |           |
| 06/05/2022 | 1196 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148 |           | 6.240,00  |
| 06/05/2022 | 1196 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 400,00    |           |
| 06/05/2022 | 1197 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 400,00    |
| 06/05/2022 | 1197 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                             | 400,00    |           |
| 06/05/2022 | 1433 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | CRED PIX                             |           | 400,00    |
| 06/05/2022 | 1433 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 58,00     |           |
| 09/05/2022 | 1432 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 58,00     |
| 09/05/2022 | 1432 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    | 49,00     |           |
| 10/05/2022 | 371  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 49,00     |
| 10/05/2022 | 371  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 151 | 14.045,00 |           |
| 10/05/2022 | 1194 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 151 |           | 14.045,00 |
| 10/05/2022 | 1194 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 916808                    | 431,50    |           |
| 10/05/2022 | 1195 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 916808                    |           | 431,50    |
| 10/05/2022 | 1195 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                             | 500,00    |           |
| 10/05/2022 | 1428 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | CRED PIX                             |           | 500,00    |
| 10/05/2022 | 1428 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 86,64     |           |
| 10/05/2022 | 1429 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 86,64     |
| 10/05/2022 | 1429 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 1.363,08  |           |
| 10/05/2022 | 1430 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 1.363,08  |
| 10/05/2022 | 1430 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1336761932            | 100,00    |           |
| 10/05/2022 | 1431 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1336761932            |           | 100,00    |
| 10/05/2022 | 1431 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1336752432            | 1.500,00  |           |
| 11/05/2022 | 1422 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | PIX - RECEBIDO 1336752432            |           | 1.500,00  |
| 11/05/2022 | 1422 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 90,00     |           |
| 11/05/2022 | 1423 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | BB RENDE FÁCIL                       |           | 90,00     |
| 11/05/2022 | 1423 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 51102                  | 600,00    |           |
| 11/05/2022 | 1424 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 51102                  |           | 600,00    |
| 11/05/2022 | 1424 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 51101                  | 150,00    |           |
| 11/05/2022 | 1425 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 51101                  |           | 150,00    |
| 11/05/2022 | 1425 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA            | 13.000,00 |           |
| 11/05/2022 | 1426 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA            |           | 13.000,00 |
| 11/05/2022 | 1426 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                         | 1.000,00  |           |
| 11/05/2022 | 1427 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                         |           | 1.000,00  |
| 11/05/2022 | 1427 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                 | 14.840,00 |           |
| 23/05/2022 | 1417 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TED-CRÉDITO EM CONTA                 |           | 14.840,00 |
| 23/05/2022 | 1417 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 99,45     |           |
| 23/05/2022 | 1418 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | BB RENDE FÁCIL                       |           | 99,45     |
| 23/05/2022 | 1418 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                         | 2.000,00  |           |
| 23/05/2022 | 1419 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | SAQUE NO TAA                         |           | 2.000,00  |
| 23/05/2022 | 1420 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 51,00     |           |
| 23/05/2022 | 1420 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 51,00     |
| 23/05/2022 | 1421 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    | 48,45     |           |
| 23/05/2022 | 1421 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 48,45     |
|            |      |               |                               | PIX - RECEBIDO 1386026492            | 2.000,00  |           |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 74.192,32 | 72.192,32 |

34

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/05/2022 | 1421 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                           | 74.192,32 | 72.192,32 |
| 24/05/2022 | 1415 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1386026492            |           | 2.000,00  |
| 24/05/2022 | 1415 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 77,22     |           |
| 24/05/2022 | 1416 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 77,22     |
| 24/05/2022 | 1416 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    | 127,83    |           |
| 25/05/2022 | 1413 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 127,83    |
| 25/05/2022 | 1413 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 49,39     |           |
| 25/05/2022 | 1414 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 49,39     |
| 25/05/2022 | 1414 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1404583530            | 100,00    |           |
| 27/05/2022 | 1411 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1404583530            |           | 100,00    |
| 27/05/2022 | 1411 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 49,39     |           |
| 27/05/2022 | 1412 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 49,39     |
| 27/05/2022 | 1412 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    | 100,00    |           |
| 30/05/2022 | 1193 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 100,00    |
| 30/05/2022 | 1193 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 50,00     |           |
| 30/05/2022 | 1407 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | ENVIO PIX                            |           | 50,00     |
| 30/05/2022 | 1407 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 460,40    |           |
| 30/05/2022 | 1408 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 460,40    |
| 30/05/2022 | 1408 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    | 188,99    |           |
| 30/05/2022 | 1409 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 188,99    |
| 30/05/2022 | 1409 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1421761940            | 200,00    |           |
| 30/05/2022 | 1409 | 1.1.10.100.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1421761940            |           | 200,00    |
| 30/05/2022 | 1410 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1415509387            | 500,00    |           |
| 30/05/2022 | 1410 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1415509387            |           | 500,00    |
| 31/05/2022 | 305  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 5.724,44  |           |
| 31/05/2022 | 305  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLESN 05/2022                     |           | 5.724,44  |
| 31/05/2022 | 1405 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |           | 5.724,44  |
| 31/05/2022 | 1405 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | SIMPLESN 05/2022                     | 3,15      |           |
| 31/05/2022 | 1406 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 3,15      |
| 31/05/2022 | 1406 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 3,15      |           |
|            |      |               |                               | COBRANÇA DE JUROS                    |           | 3,15      |
|            |      |               |                               | COBRANÇA DE JUROS                    |           | 3,15      |
|            |      |               |                               | TOTAL DO MÊS                         | 81.826,28 | 81.826,28 |
| 01/06/2022 | 1485 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 30,98     |           |
| 01/06/2022 | 1485 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 30,98     |
| 01/06/2022 | 1486 | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.                   | 0,98      |           |
| 01/06/2022 | 1486 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                   |           | 0,98      |
| 01/06/2022 | 1487 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             | 30,00     |           |
| 02/06/2022 | 1487 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             |           | 30,00     |
| 02/06/2022 | 1217 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 148729                    | 25,00     |           |
| 02/06/2022 | 1217 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 148729                    |           | 25,00     |
| 02/06/2022 | 1483 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 37,00     |           |
| 02/06/2022 | 1483 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 37,00     |
| 02/06/2022 | 1484 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB              | 37,00     |           |
| 02/06/2022 | 1484 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB              |           | 37,00     |
| 06/06/2022 | 1480 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 208,00    |           |
| 06/06/2022 | 1480 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 208,00    |
| 06/06/2022 | 1481 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 58,00     |           |
| 06/06/2022 | 1481 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 58,00     |
| 06/06/2022 | 1482 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 150,00    |           |
| 06/06/2022 | 1482 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 150,00    |
| 07/06/2022 | 372  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152 | 7.200,00  |           |
| 07/06/2022 | 372  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152 |           | 7.200,00  |
| 07/06/2022 | 1478 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 07/06/2022 | 1478 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 07/06/2022 | 1479 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 07/06/2022 | 1479 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 08/06/2022 | 1213 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 5.724,44  |           |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 13.501,42 | 7.776,98  |

40 p

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                  | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/06/2022 | 1213 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | TRANSPORTE                           | 13.501,42 | 7.776,98  |
| 08/06/2022 | 1214 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                            |           | 5.724,44  |
| 08/06/2022 | 1214 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                            | 150,00    |           |
| 08/06/2022 | 1215 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | ENVIO PIX                            |           | 150,00    |
| 08/06/2022 | 1215 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 170768                    | 50,00     |           |
| 08/06/2022 | 1216 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 170768                    |           | 50,00     |
| 08/06/2022 | 1216 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | CRED TEV                             | 6.240,00  |           |
| 08/06/2022 | 1216 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | CRED TEV                             |           | 6.240,00  |
| 08/06/2022 | 1474 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 1.802,44  |           |
| 08/06/2022 | 1474 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                       |           | 1.802,44  |
| 08/06/2022 | 1475 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 60,00     |           |
| 08/06/2022 | 1475 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 60,00     |
| 08/06/2022 | 1476 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 137,56    |           |
| 08/06/2022 | 1476 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 137,56    |
| 08/06/2022 | 1477 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 1470404604            | 2.000,00  |           |
| 08/06/2022 | 1477 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 1470404604            |           | 2.000,00  |
| 09/06/2022 | 1472 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                       | 20,00     |           |
| 09/06/2022 | 1472 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 20,00     |
| 09/06/2022 | 1473 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 20,00     |           |
| 09/06/2022 | 1473 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 20,00     |
| 10/06/2022 | 1469 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                       | 1.652,85  |           |
| 10/06/2022 | 1469 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 1.652,85  |
| 10/06/2022 | 1470 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 1.625,81  |           |
| 10/06/2022 | 1470 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 1.625,81  |
| 10/06/2022 | 1471 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 27,04     |           |
| 10/06/2022 | 1471 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 27,04     |
| 13/06/2022 | 1464 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 14.029,26 |           |
| 13/06/2022 | 1464 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                       |           | 14.029,26 |
| 13/06/2022 | 1465 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 3,75      |           |
| 13/06/2022 | 1465 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 3,75      |
| 13/06/2022 | 1466 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 12,00     |           |
| 13/06/2022 | 1466 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 12,00     |
| 13/06/2022 | 1467 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | TED-CRÉDITO EM CONTA                 | 14.045,00 |           |
| 13/06/2022 | 1467 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | TED-CRÉDITO EM CONTA                 |           | 14.045,00 |
| 13/06/2022 | 1468 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 13/06/2022 | 1468 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 14/06/2022 | 373  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 153 | 7.040,00  |           |
| 14/06/2022 | 373  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 153 |           | 7.040,00  |
| 14/06/2022 | 1210 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                            | 5.000,00  |           |
| 14/06/2022 | 1210 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                            |           | 5.000,00  |
| 14/06/2022 | 1211 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                            | 1.500,00  |           |
| 14/06/2022 | 1211 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                            |           | 1.500,00  |
| 14/06/2022 | 1212 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | CRED TEV                             | 7.040,00  |           |
| 14/06/2022 | 1212 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | CRED TEV                             |           | 7.040,00  |
| 14/06/2022 | 1461 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                       | 269,90    |           |
| 14/06/2022 | 1461 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 269,90    |
| 14/06/2022 | 1462 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 150,00    |           |
| 14/06/2022 | 1462 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 150,00    |
| 14/06/2022 | 1463 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO                    | 119,90    |           |
| 14/06/2022 | 1463 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 119,90    |
| 15/06/2022 | 374  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 154 | 7.420,00  |           |
| 15/06/2022 | 374  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 154 |           | 7.420,00  |
| 15/06/2022 | 375  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 155 | 7.420,00  |           |
| 15/06/2022 | 375  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 155 |           | 7.420,00  |
| 15/06/2022 | 1207 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 765735                    | 400,71    |           |
| 15/06/2022 | 1207 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 765735                    |           | 400,71    |
| 15/06/2022 | 1208 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO              | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              | 56,98     |           |
| 15/06/2022 | 1208 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              |           | 56,98     |
|            |      |               |                            | TRANSPORTE                           | 91.794,63 | 91.794,63 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                  | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 15/06/2022 | 1209 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | TRANSPORTE                 | 91.794,63  | 91.794,63  |
| 15/06/2022 | 1209 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                   | 7.420,00   |            |
| 15/06/2022 | 1457 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | CRED TEV                   |            | 7.420,00   |
| 15/06/2022 | 1457 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             | 164,27     |            |
| 15/06/2022 | 1458 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | BB RENDE FÁCIL             |            | 164,27     |
| 15/06/2022 | 1458 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 61501        | 100,00     |            |
| 15/06/2022 | 1459 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | PIX - ENVIADO 61501        |            | 100,00     |
| 15/06/2022 | 1459 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO          | 64,28      |            |
| 15/06/2022 | 1460 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO          |            | 64,28      |
| 15/06/2022 | 1460 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             | 0,01       |            |
| 15/06/2022 | 1460 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | BB RENDE FÁCIL             |            | 0,01       |
| 17/06/2022 | 1202 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                  | 1.000,00   |            |
| 17/06/2022 | 1202 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                  |            | 1.000,00   |
| 17/06/2022 | 1203 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                  | 5.000,00   |            |
| 17/06/2022 | 1203 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                  |            | 5.000,00   |
| 17/06/2022 | 1204 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                  | 500,00     |            |
| 17/06/2022 | 1204 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                  |            | 500,00     |
| 17/06/2022 | 1205 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                  | 500,00     |            |
| 17/06/2022 | 1205 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                  |            | 500,00     |
| 17/06/2022 | 1206 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE ATM                  | 500,00     |            |
| 17/06/2022 | 1206 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                  |            | 500,00     |
| 17/06/2022 | 1452 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL             | 13.500,00  |            |
| 17/06/2022 | 1452 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             |            | 13.500,00  |
| 17/06/2022 | 1453 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 61701        | 5.000,00   |            |
| 17/06/2022 | 1453 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 61701        |            | 5.000,00   |
| 17/06/2022 | 1454 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA      | 5.000,00   |            |
| 17/06/2022 | 1454 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA ENVIADA      |            | 5.000,00   |
| 17/06/2022 | 1455 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA               | 3.000,00   |            |
| 17/06/2022 | 1455 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA               |            | 3.000,00   |
| 17/06/2022 | 1456 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA               | 500,00     |            |
| 17/06/2022 | 1456 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA               |            | 500,00     |
| 20/06/2022 | 324  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022 | 5.724,44   |            |
| 20/06/2022 | 324  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022 |            | 5.724,44   |
| 20/06/2022 | 1450 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             | 0,01       |            |
| 20/06/2022 | 1450 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL             |            | 0,01       |
| 20/06/2022 | 1451 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL             | 0,01       |            |
| 20/06/2022 | 1451 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             |            | 0,01       |
| 20/06/2022 | 1200 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                  | 7.000,00   |            |
| 21/06/2022 | 1200 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                  |            | 7.000,00   |
| 21/06/2022 | 1201 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | CRED TEV                   | 7.200,00   |            |
| 21/06/2022 | 1201 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                   |            | 7.200,00   |
| 22/06/2022 | 1448 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL             | 64,00      |            |
| 22/06/2022 | 1448 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             |            | 64,00      |
| 22/06/2022 | 1449 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO          | 64,00      |            |
| 22/06/2022 | 1449 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO          |            | 64,00      |
| 27/06/2022 | 1199 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                  | 80,00      |            |
| 27/06/2022 | 1199 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                  |            | 80,00      |
| 27/06/2022 | 1445 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL             | 182,30     |            |
| 27/06/2022 | 1445 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             |            | 182,30     |
| 27/06/2022 | 1446 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO          | 150,00     |            |
| 27/06/2022 | 1446 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO          |            | 150,00     |
| 27/06/2022 | 1447 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO          | 32,30      |            |
| 27/06/2022 | 1447 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO          |            | 32,30      |
| 28/06/2022 | 1442 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL             | 33,05      |            |
| 28/06/2022 | 1442 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL             |            | 33,05      |
| 28/06/2022 | 1443 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO          | 33,06      |            |
| 28/06/2022 | 1443 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO          |            | 33,06      |
| 28/06/2022 | 1444 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL             | 0,01       |            |
| 28/06/2022 |      |               |                             | TRANSPORTE                 | 154.606,37 | 154.606,36 |

428

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito     | Crédito            |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 28/06/2022   | 1444 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                           | 154.606,37 | 154.606,36<br>0,01 |
| 29/06/2022   | 1440 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |                    |
| 29/06/2022   | 1440 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01               |
| 29/06/2022   | 1441 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |                    |
| 29/06/2022   | 1441 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01               |
| 30/06/2022   | 306  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 06/2022 | 4.747,45   |                    |
| 30/06/2022   | 306  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 06/2022 |            | 4.747,45           |
| 30/06/2022   | 1198 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 55,00      |                    |
| 30/06/2022   | 1198 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 55,00              |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 159.408,84 | 159.408,84         |
| 01/07/2022   | 1229 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 260,00     |                    |
| 01/07/2022   | 1229 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 260,00             |
| 01/07/2022   | 1230 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                 | PAGAMENTO CONTA DE AGUA                                | 56,98      |                    |
| 01/07/2022   | 1230 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAGAMENTO CONTA DE AGUA                                |            | 56,98              |
| 01/07/2022   | 1517 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 30,00      |                    |
| 01/07/2022   | 1517 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 30,00              |
| 01/07/2022   | 1518 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00      |                    |
| 01/07/2022   | 1518 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |            | 30,00              |
| 04/07/2022   | 1515 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |                    |
| 04/07/2022   | 1515 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01               |
| 04/07/2022   | 1516 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |                    |
| 04/07/2022   | 1516 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01               |
| 06/07/2022   | 1228 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 132928                                      | 16,50      |                    |
| 06/07/2022   | 1228 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 132928                                      |            | 16,50              |
| 06/07/2022   | 1510 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 4.362,00   |                    |
| 06/07/2022   | 1510 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 4.362,00           |
| 06/07/2022   | 1511 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              | 58,00      |                    |
| 06/07/2022   | 1511 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              |            | 58,00              |
| 06/07/2022   | 1512 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 70601                                    | 5.000,00   |                    |
| 06/07/2022   | 1512 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 70601                                    |            | 5.000,00           |
| 06/07/2022   | 1513 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1601768520                              | 2.000,00   |                    |
| 06/07/2022   | 1513 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1601768520                              |            | 2.000,00           |
| 06/07/2022   | 1514 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   | 7.420,00   |                    |
| 06/07/2022   | 1514 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   |            | 7.420,00           |
| 06/07/2022   | 376  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156                   | 7.420,00   |                    |
| 06/07/2022   | 376  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156                   |            | 7.420,00           |
| 07/07/2022   | 377  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157                   | 7.332,00   |                    |
| 07/07/2022   | 377  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157                   |            | 7.332,00           |
| 07/07/2022   | 378  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158                   | 7.420,00   |                    |
| 07/07/2022   | 378  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158                   |            | 7.420,00           |
| 07/07/2022   | 1507 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 2.400,00   |                    |
| 07/07/2022   | 1507 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 2.400,00           |
| 07/07/2022   | 1508 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 70702                                    | 1.900,00   |                    |
| 07/07/2022   | 1508 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 70702                                    |            | 1.900,00           |
| 07/07/2022   | 1509 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 70701                                    | 500,00     |                    |
| 07/07/2022   | 1509 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 70701                                    |            | 500,00             |
| 08/07/2022   | 1505 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |                    |
| 08/07/2022   | 1505 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01               |
| 08/07/2022   | 1506 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |                    |
| 08/07/2022   | 1506 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01               |
| 11/07/2022   | 1227 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                                               | 7.420,00   |                    |
| 11/07/2022   | 1227 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |            | 7.420,00           |
| 11/07/2022   | 1502 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 2.000,94   |                    |
| 11/07/2022   | 1502 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 2.000,94           |
| 11/07/2022   | 1503 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         | 1.947,94   |                    |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 55.574,40  | 55.626,46          |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 11/07/2022   | 1503 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSPORTE                                             | 57.574,40  | 55.626,46  |
| 11/07/2022   | 1504 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         |            | 1.947,94   |
| 11/07/2022   | 1504 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 53,00      |            |
| 12/07/2022   | 1226 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 53,00      |
| 12/07/2022   | 1226 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             | 24,23      |            |
| 12/07/2022   | 1500 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | COMPRA ELO                                             |            | 24,23      |
| 12/07/2022   | 1500 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 12/07/2022   | 1501 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 12/07/2022   | 1501 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 12/07/2022   | 1501 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 13/07/2022   | 1225 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                                              | 7.000,00   |            |
| 13/07/2022   | 1225 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                                              |            | 7.000,00   |
| 15/07/2022   | 1224 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 45,00      |            |
| 15/07/2022   | 1224 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 45,00      |
| 18/07/2022   | 1221 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 48,00      |            |
| 18/07/2022   | 1221 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 48,00      |
| 18/07/2022   | 1222 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 696632                                      | 229,78     |            |
| 18/07/2022   | 1222 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 696632                                      |            | 229,78     |
| 18/07/2022   | 1223 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 695419                                      | 127,66     |            |
| 18/07/2022   | 1223 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 695419                                      |            | 127,66     |
| 19/07/2022   | 1218 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                                              | 7.000,00   |            |
| 19/07/2022   | 1218 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                                              |            | 7.000,00   |
| 19/07/2022   | 1219 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE ATM                                              | 400,00     |            |
| 19/07/2022   | 1219 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                                              |            | 400,00     |
| 19/07/2022   | 1220 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | CRED TEV                                               | 7.332,00   |            |
| 19/07/2022   | 1220 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                                               |            | 7.332,00   |
| 20/07/2022   | 325  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022                             | 4.747,45   |            |
| 20/07/2022   | 325  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022                             |            | 4.747,45   |
| 21/07/2022   | 1496 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                                         | 7.068,14   |            |
| 21/07/2022   | 1496 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 7.068,14   |
| 21/07/2022   | 1497 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 101,86     |            |
| 21/07/2022   | 1497 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 101,86     |
| 21/07/2022   | 1498 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 250,00     |            |
| 21/07/2022   | 1498 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 250,00     |
| 21/07/2022   | 1499 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   | 7.420,00   |            |
| 21/07/2022   | 1499 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   |            | 7.420,00   |
| 22/07/2022   | 1493 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 345,47     |            |
| 22/07/2022   | 1493 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 345,47     |
| 22/07/2022   | 1494 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 70,47      |            |
| 22/07/2022   | 1494 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 70,47      |
| 22/07/2022   | 1495 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 275,00     |            |
| 22/07/2022   | 1495 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 275,00     |
| 25/07/2022   | 1490 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 6.500,00   |            |
| 25/07/2022   | 1490 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 6.500,00   |
| 25/07/2022   | 1491 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA                                           | 1.500,00   |            |
| 25/07/2022   | 1491 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA                                           |            | 1.500,00   |
| 25/07/2022   | 1492 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                              | 5.000,00   |            |
| 25/07/2022   | 1492 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                              |            | 5.000,00   |
| 26/07/2022   | 1488 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 26/07/2022   | 1488 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 26/07/2022   | 1489 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 26/07/2022   | 1489 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 31/07/2022   | 307  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 07/2022 | 3.631,48   |            |
| 31/07/2022   | 307  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 07/2022 |            | 3.631,48   |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                             |                                                        | 116.743,98 | 116.743,98 |
| 01/08/2022   | 1536 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 80,00      |            |
|              |      |               |                             | TRANSPORTE                                             | 80,00      |            |

*[Assinatura]*  
44 B

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/08/2022 | 1536 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL         | 80,00     | 80,00     |
| 01/08/2022 | 1537 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             | 30,00     |           |
| 01/08/2022 | 1537 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             |           | 30,00     |
| 01/08/2022 | 1538 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 50,00     |           |
| 01/08/2022 | 1538 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 50,00     |
| 02/08/2022 | 1534 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 02/08/2022 | 1534 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 02/08/2022 | 1535 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 02/08/2022 | 1535 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 03/08/2022 | 1532 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 200,86    |           |
| 03/08/2022 | 1532 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 200,86    |
| 03/08/2022 | 1533 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 225,00    |           |
| 03/08/2022 | 1533 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 225,00    |
| 05/08/2022 | 1529 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 9,96      |           |
| 05/08/2022 | 1529 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 9,96      |
| 05/08/2022 | 1530 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 25,90     |           |
| 05/08/2022 | 1530 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 25,90     |
| 05/08/2022 | 1531 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1751947395            | 60,00     |           |
| 05/08/2022 | 1531 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1751947395            |           | 60,00     |
| 08/08/2022 | 1249 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 411522                    | 499,00    |           |
| 08/08/2022 | 1249 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 411522                    |           | 499,00    |
| 08/08/2022 | 1250 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED PIX                             | 500,00    |           |
| 08/08/2022 | 1250 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                             |           | 500,00    |
| 08/08/2022 | 1525 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 1.042,00  |           |
| 08/08/2022 | 1525 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 1.042,00  |
| 08/08/2022 | 1526 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 58,00     |           |
| 08/08/2022 | 1526 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 58,00     |
| 08/08/2022 | 1527 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1763553360            | 100,00    |           |
| 08/08/2022 | 1527 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1763553360            |           | 100,00    |
| 08/08/2022 | 1528 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1755457560            | 1.000,00  |           |
| 08/08/2022 | 1528 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1755457560            |           | 1.000,00  |
| 10/08/2022 | 1523 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 962,11    |           |
| 10/08/2022 | 1523 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 962,11    |
| 10/08/2022 | 1524 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 962,11    |           |
| 10/08/2022 | 1524 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 962,11    |
| 11/08/2022 | 1521 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 11/08/2022 | 1521 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 11/08/2022 | 1522 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 11/08/2022 | 1522 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 17/08/2022 | 379  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 159 | 7.420,00  |           |
| 17/08/2022 | 379  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 159 |           | 7.420,00  |
| 17/08/2022 | 380  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 160 | 7.420,00  |           |
| 17/08/2022 | 380  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 160 |           | 7.420,00  |
| 17/08/2022 | 381  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 161 | 7.332,00  |           |
| 17/08/2022 | 381  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 161 |           | 7.332,00  |
| 17/08/2022 | 1248 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                             | 7.420,00  |           |
| 17/08/2022 | 1248 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                             |           | 7.420,00  |
| 18/08/2022 | 1246 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 150,00    |           |
| 18/08/2022 | 1246 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 150,00    |
| 18/08/2022 | 1247 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 3.631,48  |           |
| 18/08/2022 | 1247 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 3.631,48  |
| 19/08/2022 | 1245 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 100,00    |           |
| 19/08/2022 | 1245 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 100,00    |
| 22/08/2022 | 326  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022           | 3.631,48  |           |
| 22/08/2022 | 326  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022           |           | 3.631,48  |
| 22/08/2022 | 1237 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 27,87     |           |
| 22/08/2022 | 1237 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 27,87     |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 42.937,81 | 42.937,81 |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/08/2022   | 1238 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                                             | 42.937,81 | 42.937,81 |
| 22/08/2022   | 1238 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             | 74,93     |           |
| 22/08/2022   | 1239 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 100,00    | 74,93     |
| 22/08/2022   | 1239 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |           | 100,00    |
| 22/08/2022   | 1240 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 99,00     |           |
| 22/08/2022   | 1240 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |           | 99,00     |
| 22/08/2022   | 1241 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 45,00     |           |
| 22/08/2022   | 1241 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 45,00     |
| 22/08/2022   | 1242 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 100,00    |           |
| 22/08/2022   | 1242 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 100,00    |
| 22/08/2022   | 1243 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE ATM                                              | 1.200,00  |           |
| 22/08/2022   | 1243 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE ATM                                              |           | 1.200,00  |
| 22/08/2022   | 1244 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE ATM                                              | 500,00    |           |
| 22/08/2022   | 1244 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE ATM                                              |           | 500,00    |
| 23/08/2022   | 1234 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 110,00    |           |
| 23/08/2022   | 1234 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 110,00    |
| 23/08/2022   | 1235 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 8.000,00  |           |
| 23/08/2022   | 1235 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 8.000,00  |
| 23/08/2022   | 1236 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                                               | 7.332,00  |           |
| 23/08/2022   | 1236 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |           | 7.332,00  |
| 25/08/2022   | 1232 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 49,98     |           |
| 25/08/2022   | 1232 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |           | 49,98     |
| 25/08/2022   | 1233 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 6,14      |           |
| 25/08/2022   | 1233 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |           | 6,14      |
| 30/08/2022   | 1231 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 500,00    |           |
| 30/08/2022   | 1231 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 500,00    |
| 31/08/2022   | 308  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 08/2022 | 3.643,02  |           |
| 31/08/2022   | 308  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 08/2022 |           | 3.643,02  |
| 31/08/2022   | 1519 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,22      |           |
| 31/08/2022   | 1519 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,22      |
| 31/08/2022   | 1520 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | COBRANÇA DE JUROS                                      | 0,22      |           |
| 31/08/2022   | 1520 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS                                      |           | 0,22      |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 64.698,32 | 64.698,32 |
| 01/09/2022   | 1568 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 30,09     |           |
| 01/09/2022   | 1568 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 30,09     |
| 01/09/2022   | 1569 | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.                                     | 0,09      |           |
| 01/09/2022   | 1569 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                                     |           | 0,09      |
| 01/09/2022   | 1570 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00     |           |
| 01/09/2022   | 1570 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |           | 30,00     |
| 02/09/2022   | 1566 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 02/09/2022   | 1566 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,01      |
| 02/09/2022   | 1567 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 02/09/2022   | 1567 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,01      |
| 05/09/2022   | 1563 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 19,00     |           |
| 05/09/2022   | 1563 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 19,00     |
| 05/09/2022   | 1564 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 9,00      |           |
| 05/09/2022   | 1564 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 9,00      |
| 05/09/2022   | 1565 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 10,00     |           |
| 05/09/2022   | 1565 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 10,00     |
| 06/09/2022   | 382  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 162                   | 7.420,00  |           |
| 06/09/2022   | 382  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 162                   |           | 7.420,00  |
| 06/09/2022   | 383  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 163                   | 4.800,00  |           |
| 06/09/2022   | 383  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 163                   |           | 4.800,00  |
| 06/09/2022   | 1268 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 7.400,00  |           |
| 06/09/2022   | 1268 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 7.400,00  |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 19.718,20 | 19.718,20 |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 15 de 28  
Número livro: 0002

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/09/2022 | 1269 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                           | 19.718,20 | 19.718,20 |
| 06/09/2022 | 1269 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                             | 7.420,00  |           |
| 06/09/2022 | 1558 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | CRED TEV                             |           | 7.420,00  |
| 06/09/2022 | 1558 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 42,00     |           |
| 06/09/2022 | 1559 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | BB RENDE FÁCIL                       |           | 42,00     |
| 06/09/2022 | 1559 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 58,00     |           |
| 06/09/2022 | 1560 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 58,00     |
| 06/09/2022 | 1560 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 90601                  | 260,00    |           |
| 06/09/2022 | 1561 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 90601                  |           | 260,00    |
| 06/09/2022 | 1561 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1914701162            | 260,00    |           |
| 06/09/2022 | 1562 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1914701162            |           | 260,00    |
| 06/09/2022 | 1562 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1911997367            | 100,00    |           |
| 06/09/2022 | 1562 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1911997367            |           | 100,00    |
| 12/09/2022 | 1265 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 200,00    |           |
| 12/09/2022 | 1265 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 200,00    |
| 12/09/2022 | 1266 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 50,00     |           |
| 12/09/2022 | 1266 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 50,00     |
| 12/09/2022 | 1267 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                             | 4.800,00  |           |
| 12/09/2022 | 1267 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                             |           | 4.800,00  |
| 12/09/2022 | 1555 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 78,76     |           |
| 12/09/2022 | 1555 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 78,76     |
| 12/09/2022 | 1556 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 921,24    |           |
| 12/09/2022 | 1556 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 921,24    |
| 12/09/2022 | 1557 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1938068312            | 1.000,00  |           |
| 12/09/2022 | 1557 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1938068312            |           | 1.000,00  |
| 14/09/2022 | 1264 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 15,93     |           |
| 14/09/2022 | 1264 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 15,93     |
| 15/09/2022 | 1262 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 150,00    |           |
| 15/09/2022 | 1262 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 150,00    |
| 15/09/2022 | 1263 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 3.643,02  |           |
| 15/09/2022 | 1263 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 3.643,02  |
| 19/09/2022 | 1261 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 150,00    |           |
| 19/09/2022 | 1261 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 150,00    |
| 20/09/2022 | 327  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022           | 3.643,02  |           |
| 20/09/2022 | 327  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022           |           | 3.643,02  |
| 20/09/2022 | 1260 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 25,00     |           |
| 20/09/2022 | 1260 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 25,00     |
| 20/09/2022 | 1553 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 160,00    |           |
| 20/09/2022 | 1553 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 160,00    |
| 20/09/2022 | 1554 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 1986090816            | 160,00    |           |
| 20/09/2022 | 1554 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 1986090816            |           | 160,00    |
| 22/09/2022 | 384  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 164 | 7.332,00  |           |
| 22/09/2022 | 384  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 164 |           | 7.332,00  |
| 22/09/2022 | 1259 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 40,56     |           |
| 22/09/2022 | 1259 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 40,56     |
| 22/09/2022 | 1551 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 41,80     |           |
| 22/09/2022 | 1551 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 41,80     |
| 22/09/2022 | 1552 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 41,80     |           |
| 22/09/2022 | 1552 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 41,80     |
| 23/09/2022 | 1257 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 171,30    |           |
| 23/09/2022 | 1257 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 171,30    |
| 23/09/2022 | 1258 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                             | 7.332,00  |           |
| 23/09/2022 | 1258 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                             |           | 7.332,00  |
| 23/09/2022 | 1549 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 60,72     |           |
| 23/09/2022 | 1549 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 60,72     |
| 23/09/2022 | 1550 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                    | 60,72     |           |
| 23/09/2022 | 1550 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 60,72     |
| 26/09/2022 | 1254 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 209,67    |           |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 58.145,74 | 57.936,07 |

47

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/09/2022   | 1254 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                                             | 58.145,74 | 57.936,07 |
| 26/09/2022   | 1255 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             |           | 209,67    |
| 26/09/2022   | 1255 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             | 59,66     |           |
| 26/09/2022   | 1256 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             |           | 59,66     |
| 26/09/2022   | 1256 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             | 32,00     |           |
| 26/09/2022   | 1547 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 32,00     |
| 26/09/2022   | 1547 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 50,00     |           |
| 26/09/2022   | 1548 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 50,00     |
| 26/09/2022   | 1548 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      | 50,00     |           |
| 27/09/2022   | 1544 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 50,00     |
| 27/09/2022   | 1544 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 7.420,01  |           |
| 27/09/2022   | 1545 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 |           | 7.420,01  |
| 27/09/2022   | 1545 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 | 7.420,00  |           |
| 27/09/2022   | 1546 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 7.420,00  |
| 27/09/2022   | 1546 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 28/09/2022   | 1251 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             |           | 0,01      |
| 28/09/2022   | 1251 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             | 42,00     |           |
| 28/09/2022   | 1252 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             |           | 42,00     |
| 28/09/2022   | 1252 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             | 44,00     |           |
| 28/09/2022   | 1253 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              |           | 44,00     |
| 28/09/2022   | 1253 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              | 7.000,00  |           |
| 28/09/2022   | 1541 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 7.000,00  |
| 28/09/2022   | 1541 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 6.500,00  |           |
| 28/09/2022   | 1542 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 92801                                    |           | 6.500,00  |
| 28/09/2022   | 1542 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 92801                                    | 5.000,00  |           |
| 28/09/2022   | 1543 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA                                           |           | 5.000,00  |
| 28/09/2022   | 1543 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                                           | 1.500,00  |           |
| 29/09/2022   | 1539 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 1.500,00  |
| 29/09/2022   | 1539 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,02      |           |
| 29/09/2022   | 1540 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,02      |
| 29/09/2022   | 1540 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,02      |           |
| 30/09/2022   | 309  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 09/2022 | 3.189,15  |           |
| 30/09/2022   | 309  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 09/2022 |           | 3.189,15  |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 96.452,61 | 96.452,61 |
| 03/10/2022   | 1595 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 30,00     |           |
| 03/10/2022   | 1595 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 30,00     |
| 03/10/2022   | 1596 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00     |           |
| 03/10/2022   | 1596 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |           | 30,00     |
| 04/10/2022   | 1592 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 773,90    |           |
| 04/10/2022   | 1592 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 773,90    |
| 04/10/2022   | 1593 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 100402                                   | 197,90    |           |
| 04/10/2022   | 1593 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 100402                                   |           | 197,90    |
| 04/10/2022   | 1594 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 100401                                   | 576,00    |           |
| 04/10/2022   | 1594 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 100401                                   |           | 576,00    |
| 05/10/2022   | 1590 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 05/10/2022   | 1590 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,01      |
| 05/10/2022   | 1591 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 05/10/2022   | 1591 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,01      |
| 06/10/2022   | 385  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 166                   | 7.332,00  |           |
| 06/10/2022   | 385  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 166                   |           | 7.332,00  |
| 06/10/2022   | 1588 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 58,00     |           |
| 06/10/2022   | 1588 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 58,00     |
| 06/10/2022   | 1589 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              | 58,00     |           |
| 06/10/2022   | 1589 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              |           | 58,00     |
| 07/10/2022   | 1281 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 100,00    |           |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 9.155,82  | 9.055,82  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/10/2022 | 1281 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | TRANSPORTE                           | 9.155,82  | 9.055,82  |
| 07/10/2022 | 1282 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           |           | 100,00    |
| 07/10/2022 | 1282 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           | 272,00    |           |
| 07/10/2022 | 1283 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           |           | 272,00    |
| 07/10/2022 | 1283 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           | 100,00    |           |
| 07/10/2022 | 1284 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | CRED TEV                             | 7.332,00  |           |
| 07/10/2022 | 1284 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                             |           | 7.332,00  |
| 07/10/2022 | 1586 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 07/10/2022 | 1586 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 07/10/2022 | 1587 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 07/10/2022 | 1587 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
| 10/10/2022 | 1274 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 32,57     |           |
| 10/10/2022 | 1274 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 32,57     |
| 10/10/2022 | 1275 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 71,22     |           |
| 10/10/2022 | 1275 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 71,22     |
| 10/10/2022 | 1276 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 136,20    |           |
| 10/10/2022 | 1276 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 136,20    |
| 10/10/2022 | 1277 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 289,59    |           |
| 10/10/2022 | 1277 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 289,59    |
| 10/10/2022 | 1278 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 5.000,00  |           |
| 10/10/2022 | 1278 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 5.000,00  |
| 10/10/2022 | 1279 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 1.500,00  |           |
| 10/10/2022 | 1279 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 1.500,00  |
| 10/10/2022 | 1280 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 150,00    |           |
| 10/10/2022 | 1280 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 150,00    |
| 10/10/2022 | 1583 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       | 91,42     |           |
| 10/10/2022 | 1583 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 91,42     |
| 10/10/2022 | 1584 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 1.408,58  |           |
| 10/10/2022 | 1584 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 1.408,58  |
| 10/10/2022 | 1585 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 2086586128            | 1.500,00  |           |
| 10/10/2022 | 1585 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 2086586128            |           | 1.500,00  |
| 14/10/2022 | 1580 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 220,00    |           |
| 14/10/2022 | 1580 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       |           | 220,00    |
| 14/10/2022 | 1581 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101401                 | 500,00    |           |
| 14/10/2022 | 1581 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101401                 |           | 500,00    |
| 14/10/2022 | 1582 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 2119299302            | 280,00    |           |
| 14/10/2022 | 1582 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 2119299302            |           | 280,00    |
| 17/10/2022 | 1578 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       | 0,02      |           |
| 17/10/2022 | 1578 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,02      |
| 17/10/2022 | 1579 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 0,02      |           |
| 17/10/2022 | 1579 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,02      |
| 18/10/2022 | 386  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 167 | 7.500,00  |           |
| 18/10/2022 | 386  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 167 |           | 7.500,00  |
| 19/10/2022 | 1273 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | CRED TEV                             | 7.500,00  |           |
| 19/10/2022 | 1273 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                             |           | 7.500,00  |
| 20/10/2022 | 1270 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 4.300,00  |           |
| 20/10/2022 | 1270 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 4.300,00  |
| 20/10/2022 | 1271 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO               | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              | 36,85     |           |
| 20/10/2022 | 1271 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              |           | 36,85     |
| 20/10/2022 | 1272 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV                           | 3.189,15  |           |
| 20/10/2022 | 1272 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PG ORG GOV                           |           | 3.189,15  |
| 21/10/2022 | 1576 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 60,80     |           |
| 21/10/2022 | 1576 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       |           | 60,80     |
| 21/10/2022 | 1577 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                    | 60,80     |           |
| 21/10/2022 | 1577 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 60,80     |
| 24/10/2022 | 1574 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01      |           |
| 24/10/2022 | 1574 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 0,01      |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                           | 50.687,07 | 50.687,07 |

498

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito            | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 24/10/2022   | 1575 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                           | 50.687,07<br>0,01 | 50.687,07 |
| 24/10/2022   | 1575 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 0,01      |
| 25/10/2022   | 1571 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 42,00             |           |
| 25/10/2022   | 1571 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 42,00     |
| 25/10/2022   | 1572 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                              | 58,00             |           |
| 25/10/2022   | 1572 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                              |                   | 58,00     |
| 25/10/2022   | 1573 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2178756503                              | 100,00            |           |
| 25/10/2022   | 1573 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2178756503                              |                   | 100,00    |
| 31/10/2022   | 310  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 10/2022 | 2.412,69          |           |
| 31/10/2022   | 310  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 10/2022 |                   | 2.412,69  |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 53.299,77         | 53.299,77 |
| 01/11/2022   | 1625 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 30,00             |           |
| 01/11/2022   | 1625 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 30,00     |
| 01/11/2022   | 1626 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00             |           |
| 01/11/2022   | 1626 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |                   | 30,00     |
| 01/11/2022   | 1623 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01              |           |
| 03/11/2022   | 1623 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 0,01      |
| 03/11/2022   | 1624 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01              |           |
| 03/11/2022   | 1624 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 0,01      |
| 07/11/2022   | 1620 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 49,81             |           |
| 07/11/2022   | 1620 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 49,81     |
| 07/11/2022   | 1621 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              | 58,00             |           |
| 07/11/2022   | 1621 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              |                   | 58,00     |
| 07/11/2022   | 1622 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                      | 33,00             |           |
| 07/11/2022   | 1622 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |                   | 33,00     |
| 08/11/2022   | 387  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168                   | 7.332,00          |           |
| 08/11/2022   | 387  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168                   |                   | 7.332,00  |
| 08/11/2022   | 388  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169                   | 7.500,00          |           |
| 08/11/2022   | 388  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169                   |                   | 7.500,00  |
| 08/11/2022   | 1618 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 58,81             |           |
| 08/11/2022   | 1618 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 58,81     |
| 08/11/2022   | 1619 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2255161288                              | 100,00            |           |
| 08/11/2022   | 1619 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2255161288                              |                   | 100,00    |
| 09/11/2022   | 389  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170                   | 14.720,00         |           |
| 09/11/2022   | 389  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170                   |                   | 14.720,00 |
| 09/11/2022   | 1616 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 58,81             |           |
| 10/11/2022   | 1616 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 58,81     |
| 10/11/2022   | 1617 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         | 418,86            |           |
| 10/11/2022   | 1617 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         |                   | 418,86    |
| 11/11/2022   | 1290 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                                               | 7.332,00          |           |
| 11/11/2022   | 1290 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                                               |                   | 7.332,00  |
| 11/11/2022   | 1609 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 109,95            |           |
| 11/11/2022   | 1609 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |                   | 109,95    |
| 11/11/2022   | 1610 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 111101                                   | 5.000,00          |           |
| 11/11/2022   | 1610 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 111101                                   |                   | 5.000,00  |
| 11/11/2022   | 1611 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                              | 6.000,00          |           |
| 11/11/2022   | 1611 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA                              |                   | 6.000,00  |
| 11/11/2022   | 1612 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA                                           | 3.000,00          |           |
| 11/11/2022   | 1612 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                                           |                   | 3.000,00  |
| 11/11/2022   | 1613 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA                                           | 3.000,00          |           |
| 11/11/2022   | 1613 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA                                           |                   | 3.000,00  |
| 11/11/2022   | 1614 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2275420608                              | 2.750,00          |           |
| 11/11/2022   | 1614 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2275420608                              |                   | 2.750,00  |
| 11/11/2022   | 1615 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   | 14.720,00         |           |
| 11/11/2022   | 1615 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   |                   | 14.720,00 |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 72.301,26         | 72.301,26 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
508

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                           | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 14/11/2022   | 1287 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                                          | 72.301,26  | 72.301,26  |
| 14/11/2022   | 1287 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                           | 4.800,00   |            |
| 14/11/2022   | 1288 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                           |            | 4.800,00   |
| 14/11/2022   | 1288 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                           | 2.412,69   |            |
| 14/11/2022   | 1289 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                           |            | 2.412,69   |
| 14/11/2022   | 1289 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                           | 150,00     |            |
| 16/11/2022   | 1285 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                           |            | 150,00     |
| 16/11/2022   | 1285 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                           | 7.500,00   |            |
| 16/11/2022   | 1286 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TED                                            | 7.500,00   |            |
| 16/11/2022   | 1286 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TED                                            |            | 7.500,00   |
| 16/11/2022   | 1604 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                      | 2.309,03   |            |
| 16/11/2022   | 1604 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 2.309,03   |
| 16/11/2022   | 1605 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 111601                                | 5.000,00   |            |
| 16/11/2022   | 1605 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 111601                                |            | 5.000,00   |
| 16/11/2022   | 1606 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                   | 29,00      |            |
| 16/11/2022   | 1606 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                   |            | 29,00      |
| 16/11/2022   | 1607 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO                                   | 81,97      |            |
| 16/11/2022   | 1607 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                   |            | 81,97      |
| 16/11/2022   | 1608 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TED-CRÉDITO EM CONTA                                | 7.420,00   |            |
| 16/11/2022   | 1608 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                                |            | 7.420,00   |
| 17/11/2022   | 1602 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                      | 2.300,00   |            |
| 17/11/2022   | 1602 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 2.300,00   |
| 17/11/2022   | 1603 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 111701                                | 2.300,00   |            |
| 17/11/2022   | 1603 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 111701                                |            | 2.300,00   |
| 18/11/2022   | 1600 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                      | 0,01       |            |
| 18/11/2022   | 1600 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 0,01       |
| 18/11/2022   | 1601 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                      | 0,01       |            |
| 18/11/2022   | 1601 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 0,01       |
| 21/11/2022   | 329  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022                          | 2.412,69   |            |
| 21/11/2022   | 329  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022                          |            | 2.412,69   |
| 22/11/2022   | 1598 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                      | 119,01     |            |
| 22/11/2022   | 1598 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 119,01     |
| 22/11/2022   | 1599 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 112201                                | 1.300,00   |            |
| 22/11/2022   | 1599 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 112201                                |            | 1.300,00   |
| 30/11/2022   | 311  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022 | 4.781,99   |            |
| 30/11/2022   | 311  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022 |            | 4.781,99   |
| 30/11/2022   | 1597 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | COBRANÇA DE JUROS                                   | 48,09      |            |
| 30/11/2022   | 1597 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS                                   |            | 48,09      |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                     | 122.765,75 | 122.765,75 |
| 01/12/2022   | 1642 | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.                                  | 6,64       |            |
| 01/12/2022   | 1642 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                                  |            | 6,64       |
| 01/12/2022   | 1643 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                            | 30,00      |            |
| 01/12/2022   | 1643 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                            |            | 30,00      |
| 02/12/2022   | 1641 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2386395001                           | 120,00     |            |
| 02/12/2022   | 1641 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2386395001                           |            | 120,00     |
| 06/12/2022   | 1640 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                           | 58,00      |            |
| 06/12/2022   | 1640 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                           |            | 58,00      |
| 07/12/2022   | 390  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171                | 15.000,00  |            |
| 07/12/2022   | 390  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171                |            | 15.000,00  |
| 07/12/2022   | 391  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172                | 8.116,00   |            |
| 07/12/2022   | 391  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172                |            | 8.116,00   |
| 07/12/2022   | 392  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174                | 14.350,00  |            |
| 07/12/2022   | 392  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174                |            | 14.350,00  |
| 08/12/2022   | 393  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175                | 9.920,00   |            |
| 08/12/2022   | 393  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175                |            | 9.920,00   |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                     | 47.600,64  | 47.600,64  |

520

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 08/12/2022 | 1315 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                          | 47.600,64  | 47.600,64  |
| 08/12/2022 | 1315 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 300,00     |            |
| 08/12/2022 | 1316 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                           |            | 300,00     |
| 08/12/2022 | 1316 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                           | 1.900,00   |            |
| 08/12/2022 | 1317 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                           |            | 1.900,00   |
| 08/12/2022 | 1317 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                            | 8.116,00   |            |
| 08/12/2022 | 1638 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | CRED TEV                            |            | 8.116,00   |
| 08/12/2022 | 1638 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                      | 1.296,28   |            |
| 08/12/2022 | 1639 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                      |            | 1.296,28   |
| 08/12/2022 | 1639 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 2424264270           | 2.500,00   |            |
| 09/12/2022 | 1312 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 2424264270           |            | 2.500,00   |
| 09/12/2022 | 1312 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 570,00     |            |
| 09/12/2022 | 1313 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                           |            | 570,00     |
| 09/12/2022 | 1313 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 200,00     |            |
| 09/12/2022 | 1314 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           |            | 200,00     |
| 09/12/2022 | 1314 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                            | 8.000,00   |            |
| 12/12/2022 | 1636 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | CRED TEV                            |            | 8.000,00   |
| 12/12/2022 | 1636 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                      | 1.053,86   |            |
| 12/12/2022 | 1637 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | BB RENDE FÁCIL                      |            | 1.053,86   |
| 12/12/2022 | 1637 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940      | 1.053,86   |            |
| 13/12/2022 | 1311 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940      |            | 1.053,86   |
| 13/12/2022 | 1311 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TEV                            | 1.920,00   |            |
| 13/12/2022 | 1631 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | CRED TEV                            |            | 1.920,00   |
| 13/12/2022 | 1631 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01       |            |
| 13/12/2022 | 1632 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | BB RENDE FÁCIL                      |            | 0,01       |
| 13/12/2022 | 1632 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 121301                | 5.000,00   |            |
| 13/12/2022 | 1633 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 121301                |            | 5.000,00   |
| 13/12/2022 | 1633 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA                        | 2.500,00   |            |
| 13/12/2022 | 1634 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA                        |            | 2.500,00   |
| 13/12/2022 | 1634 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              | 7.500,00   |            |
| 13/12/2022 | 1635 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              |            | 7.500,00   |
| 13/12/2022 | 1635 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                      | 0,01       |            |
| 15/12/2022 | 1306 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | BB RENDE FÁCIL                      |            | 0,01       |
| 15/12/2022 | 1306 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 2.000,00   |            |
| 15/12/2022 | 1307 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                           |            | 2.000,00   |
| 15/12/2022 | 1307 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 4.781,99   |            |
| 15/12/2022 | 1308 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO               | ENVIO PIX                           |            | 4.781,99   |
| 15/12/2022 | 1308 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAGAMENTO CONTA DE AGUA             | 36,85      |            |
| 15/12/2022 | 1309 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                    | PAGAMENTO CONTA DE AGUA             |            | 36,85      |
| 15/12/2022 | 1309 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAGAMENTO CONTA DE TELFONE          | 65,09      |            |
| 15/12/2022 | 1310 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAGAMENTO CONTA DE TELFONE          |            | 65,09      |
| 15/12/2022 | 1310 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 231973                   | 85,00      |            |
| 19/12/2022 | 1303 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAG BOLETO 231973                   |            | 85,00      |
| 19/12/2022 | 1303 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 351,23     |            |
| 19/12/2022 | 1304 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                           |            | 351,23     |
| 19/12/2022 | 1304 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 350,00     |            |
| 19/12/2022 | 1305 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                           |            | 350,00     |
| 19/12/2022 | 1305 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 500,00     |            |
| 20/12/2022 | 330  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | ENVIO PIX                           |            | 500,00     |
| 20/12/2022 | 330  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022          | 4.781,99   |            |
| 20/12/2022 | 460  | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS        | PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022          |            | 4.781,99   |
| 20/12/2022 | 460  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 2022 | 2.000,00   |            |
| 20/12/2022 | 1302 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 2022 |            | 2.000,00   |
| 20/12/2022 | 1302 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                           | 1.000,00   |            |
| 21/12/2022 | 1301 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                           |            | 1.000,00   |
| 21/12/2022 | 1301 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                          | 44,00      |            |
| 22/12/2022 | 1299 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                          |            | 44,00      |
|            |      |               |                             | COMPRA ELO                          | 13,97      |            |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                          | 105.520,78 | 105.506,81 |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 21 de 28  
Número livro: 0002

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 22/12/2022 | 1299 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                                             | 105.520,78 | 105.506,81 |
| 22/12/2022 | 1300 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             |            | 13,97      |
| 22/12/2022 | 1300 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             | 198,60     |            |
| 23/12/2022 | 1629 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA ELO                                             |            | 198,60     |
| 23/12/2022 | 1629 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 15,00      |            |
| 23/12/2022 | 1630 | 1.1.10.100.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 15,00      |
| 23/12/2022 | 1630 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 122301                                   | 15,00      |            |
| 23/12/2022 | 1630 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 122301                                   |            | 15,00      |
| 26/12/2022 | 1293 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 57,00      |            |
| 26/12/2022 | 1293 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 57,00      |
| 26/12/2022 | 1294 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 100,00     |            |
| 26/12/2022 | 1294 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 100,00     |
| 26/12/2022 | 1295 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 75,21      |            |
| 26/12/2022 | 1295 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 75,21      |
| 26/12/2022 | 1296 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 33,00      |            |
| 26/12/2022 | 1296 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 33,00      |
| 26/12/2022 | 1297 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 433,81     |            |
| 26/12/2022 | 1297 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 433,81     |
| 26/12/2022 | 1298 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 100,00     |            |
| 26/12/2022 | 1298 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 100,00     |
| 28/12/2022 | 1291 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 107,55     |            |
| 28/12/2022 | 1291 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 107,55     |
| 28/12/2022 | 1292 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 35,00      |            |
| 28/12/2022 | 1292 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 35,00      |
| 30/12/2022 | 1627 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 46,31      |            |
| 30/12/2022 | 1627 | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 46,31      |
| 30/12/2022 | 1628 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | COBRANÇA DE JUROS                                      | 46,31      |            |
| 30/12/2022 | 1628 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS                                      |            | 46,31      |
| 31/12/2022 | 312  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 12/2022 | 7.692,69   |            |
| 31/12/2022 | 312  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 12/2022 |            | 7.692,69   |
| 31/12/2022 | 359  | 3.1.10.100.1  | CSP                           | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 12/2022                  | 3.629,00   |            |
| 31/12/2022 | 359  | 1.1.50.100.2  | MATÉRIA-PRIMA                 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 12/2022                  |            | 3.629,00   |
| 31/12/2022 | 1646 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 3.629,00   |            |
| 31/12/2022 | 1646 | 3.1.10.100.1  | CSP                           | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 3.629,00   |
| 31/12/2022 | 1647 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 3.003,75   |            |
| 31/12/2022 | 1647 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 3.003,75   |
| 31/12/2022 | 1648 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 187,66     |            |
| 31/12/2022 | 1648 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                 | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 187,66     |
| 31/12/2022 | 1649 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 65,09      |            |
| 31/12/2022 | 1649 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 65,09      |
| 31/12/2022 | 1650 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 17.630,64  |            |
| 31/12/2022 | 1650 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 17.630,64  |
| 31/12/2022 | 1651 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 2.400,00   |            |
| 31/12/2022 | 1651 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 2.400,00   |
| 31/12/2022 | 1652 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 102,85     |            |
| 31/12/2022 | 1652 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 102,85     |
| 31/12/2022 | 1653 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 9,45       |            |
| 31/12/2022 | 1653 | 3.2.20.500.2  | IOF                           | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 9,45       |
| 31/12/2022 | 1654 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 1.084,00   |            |
| 31/12/2022 | 1654 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 1.084,00   |
| 31/12/2022 | 1655 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 281.451,00 |            |
| 31/12/2022 | 1655 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 281.451,00 |
| 31/12/2022 | 1656 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 45.912,99  |            |
| 31/12/2022 | 1656 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 45.912,99  |
| 31/12/2022 | 1657 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 12.554,40  |            |
| 31/12/2022 | 1657 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          |            | 12.554,40  |
| 31/12/2022 | 1658 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021                          | 194.871,17 |            |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                                             | 681.007,26 | 486.136,09 |

53

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 22 de 28  
Número livro: 0002

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição         | Histórico                                                   | Débito                       | Crédito                                |
|------------|------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 31/12/2022 | 1658 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS | TRANSPORTE<br>APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2021<br>TOTAL DO MÊS | 681.007,26<br><br>681.007,26 | 486.136,09<br>194.871,17<br>681.007,26 |

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

20/1/22

Assunto  
Bene

548

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0023  
Número livro: 0002  
Página 23 de 28

Balanço de Abertura

| Código | Classificação | Descrição                                | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                    | 527.913,71D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 527.913,71D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 527.913,71D |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 522.586,02D |
| 5      | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | 522.586,02D |
| 7      | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 4.722,69D   |
| 8      | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                          | 0,01D       |
| 9      | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 4.722,68D   |
| 10     | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 605,00D     |
| 577    | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                           | 300,00D     |
| 11     | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 305,00D     |
| 149    | 2             | PASSIVO                                  | 527.913,71C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 8.092,69C   |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 7.692,69C   |
| 170    | 2.1.40.1      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 7.692,69C   |
| 479    | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 7.692,69C   |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 400,00C     |
| 202    | 2.1.60.2      | CONTAS A PAGAR                           | 400,00C     |
| 510    | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 400,00C     |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 519.821,02C |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 30.000,00C  |
| 244    | 2.3.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 30.000,00C  |
| 245    | 2.3.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                           | 30.000,00C  |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 489.821,02C |
| 265    | 2.3.50.1      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 489.821,02C |
| 266    | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                        | 489.821,02C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 527.913,71 (quinhentos e vinte e sete mil novecentos e treze reais e setenta e um centavos)

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

20/1/20

20/1/20

55 D

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024  
Número livro: 0002  
Página 24 de 28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                          | Saldo       | Total              |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               |             |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 | 281.451,00  | <u>281.451,00</u>  |
| <b>DEDUÇÕES</b>                    |             |                    |
| (-) SIMPLES NACIONAL               | (45.912,99) | <u>(45.912,99)</u> |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             |             | <u>235.538,01</u>  |
| <b>CMV</b>                         |             |                    |
| CSP                                | (3.629,00)  | <u>(3.629,00)</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 |             | <u>231.909,01</u>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |             | <u>(37.037,84)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    |             |                    |
| TAXAS DIVERSAS                     | (3.003,75)  |                    |
| ÁGUA E ESGOTO                      | (187,66)    |                    |
| TELEFONE                           | (65,09)     |                    |
| GASTOS COM CARTÃO                  | (17.630,64) |                    |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO         | (12.554,40) |                    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | (2.400,00)  |                    |
| JUROS PASSIVOS                     | (102,85)    |                    |
| IOF                                | (9,45)      |                    |
| TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | (1.084,00)  | <u>(37.037,84)</u> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             | <u>194.871,17</u>  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             | <u>194.871,17</u>  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  |             | <u>194.871,17</u>  |

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

20/1/18

56

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                      | Fórmula                                         | Valor                 | Resultado  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Índice de Liquidez Geral         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 527,913,71 + 0,00     | 65,23      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 8,092,69 + 0,00       |            |
| Índice de Liquidez Corrente      | Ativo Circulante                                | 527,913,71            | 65,23      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 8,092,69              |            |
| Índice de Liquidez Seca          | Ativo Circulante - Estoque                      | 527,913,71 - 0,00     | 65,23      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 8,092,69              |            |
| Índice de Solvência Geral        | Ativo                                           | 527,913,71            | 65,23      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 8,092,69 + 0,00       |            |
| Capital Circulante Líquido       | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 527,913,71 - 8,092,69 | 519,821,02 |
| Índice de Capital de Terceiros   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 8,092,69 + 0,00       | 0,02       |
|                                  | Patrimônio Líquido                              | 519,821,02            |            |
| Índice de Endividamento Geral    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 8,092,69 + 0,00       | 0,02       |
|                                  | Passivo Total                                   | 527,913,71            |            |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante                              | 0,00                  | 0,00       |
|                                  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer, Futuros | 0,00 + 0,00           |            |
| Índice de Dívida a Curto Prazo   | Passivo Circulante                              | 0,00                  | 0,00       |
|                                  | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                  |            |
| Grau de Endividamento            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 8,092,69 + 0,00       | 0,02       |
|                                  | Ativo                                           | 527,913,71            |            |

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

20/1/22

570

Empresa: **D. DE OLIVEIRA**  
CNPJ: 31.623.236/0001-08

Folha: 26  
Número livro: 0002

#### NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

#### Informações Adicionais

§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

\_\_\_\_\_  
DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

\_\_\_\_\_  
JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

24/1/20

  
  
S80

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa D. DE OLIVEIRA.

Augustinópolis, 31/12/2022

---

DANILO DE OLIVEIRA

Empresário

CPF 004.663.071-60

---

JOSELY PEREIRA SALES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/TO 003105/O-8

20/1/22

20/1/22  
59 8



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                 |
| 00466307160                      | DANILO DE OLIVEIRA   |
| 94829055120                      | JOSELY PEREIRA SALES |

22/10/24



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/10/2024 17:42 SOB N°  
20240696646.  
PROTOCOLO: 240696646 DE 21/10/2024. NIRE: 17100805676.  
D. DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 21/10/2024  
simplifica.to.gov.br

60 D



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12414985624 em 21/10/2024, protocolo 240696646. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Nome Empresarial:   | D. DE OLIVEIRA |
| Número de Registro: | 17100805676    |
| CNPJ:               | 31623236000108 |
| Município:          | Augustinópolis |

### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 2                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

|             |                      |              |
|-------------|----------------------|--------------|
| 00466307160 | DANILO DE OLIVEIRA   |              |
| 94829055120 | JOSELY PEREIRA SALES | TO003105/O-8 |

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/10/2024 17:42 SOB Nº  
20240696646.  
PROTOCOLO: 240696646 DE 21/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12414985624. NIRE: 17100805676.  
D. DE OLIVEIRA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 21/10/2024  
[simplifica.to.gov.br](http://simplifica.to.gov.br)

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

618

## TERMO DE ABERTURA

### Balanco Patrimonial

Contém este Balanço Patrimonial 04 (quatro) folhas numeradas automaticamente de 01 (um) a 04 (quatro) emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servira de BALANÇO PATRIMONIAL da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, Extraído do Livro Diário nº 3, o qual contém registros numerados do nº 01 ao nº 31, arquivado em 22/10/2024 sob nº 20240697308.

Empresa .....: D. de Oliveira  
CNPJ:..... : 31.623.236/0001-08  
End..... : Avenida Tocantins, nº 188, Letra A, Centro  
Cidade : Augustinópolis - TO CEP: 77.960-000

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS SOB  
Nº. 17100805676.

Augustinópolis - TO, 01 de Janeiro de 2023.

Danilo de Oliveira  
Empresário  
CPF: 004.663.071-60

Josely Pereira Sales  
CPF: 948.290.551-20  
CRC-TO-003105/O

22/1/23

62 0

Balanco Patrimonial

| Código | Classificação | Descrição                                | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                    | 656.889,47D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 656.889,47D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 656.889,47D |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 656.552,31D |
| 5      | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | 656.552,31D |
| 7      | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 100,00D     |
| 9      | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 100,00D     |
| 10     | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 237,16D     |
| 577    | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                           | 226,97D     |
| 11     | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 10,19D      |
| 149    | 2             | PASSIVO                                  | 656.889,47C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 10.121,16C  |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 9.721,16C   |
| 170    | 2.1.40.1      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 9.721,16C   |
| 479    | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 9.721,16C   |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 400,00C     |
| 202    | 2.1.60.2      | CONTAS A PAGAR                           | 400,00C     |
| 510    | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 400,00C     |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 646.768,31C |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 30.000,00C  |
| 244    | 2.3.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 30.000,00C  |
| 245    | 2.3.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                           | 30.000,00C  |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 616.768,31C |
| 265    | 2.3.50.1      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 616.768,31C |
| 266    | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                        | 616.768,31C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 656.889,47 (seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

20/1/24

630

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                     | Saldo       | Total              |
|-------------------------------|-------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                 |             |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS            | 233.334,00  | <u>233.334,00</u>  |
| DEDUÇÕES                      |             |                    |
| (-) SIMPLES NACIONAL          | (37.812,69) | <u>(37.812,69)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA               |             | <u>195.521,31</u>  |
| LUCRO BRUTO                   |             | <u>195.521,31</u>  |
| DESPESAS OPERACIONAIS         |             | <u>(68.574,02)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |             |                    |
| TAXAS DIVERSAS                | (8.882,21)  |                    |
| ÁGUA E ESGOTO                 | (368,45)    |                    |
| TELEFONE                      | (282,32)    |                    |
| GASTOS COM CARTÃO             | (14.755,77) |                    |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | (38.908,54) |                    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | (3.800,00)  |                    |
| JUROS PASSIVOS                | (258,54)    |                    |
| IOF                           | (25,69)     |                    |
| TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (1.292,50)  | <u>(68.574,02)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL         |             | <u>126.947,29</u>  |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL   |             | <u>126.947,29</u>  |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    |             | <u>126.947,29</u>  |

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

22/1/24

64

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### Balanço Patrimonial

Contém este Balanço Patrimonial 04 (quatro) folhas numeradas automaticamente de 01 (um) a 04 (quatro) emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de BALANÇO PATRIMONIAL da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, Extraído do Livro Diário nº 3, o qual contém registros numerados do nº 01 ao nº 31, arquivado em 22/10/2024 sob nº 20240697308.

Empresa .....: D. de Oliveira  
CNPJ:.....: 31.623.236/0001-08  
End.....: Avenida Tocantins, nº 188, Letra A, Centro  
Cidade : Augustinópolis - TO CEP: 77.960-000

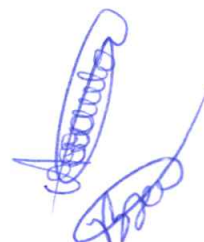
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS SOB  
Nº. 17100805676.

Augustinopolis - TO, 31 de Dezembro de 2023.

Danilo de Oliveira  
Empresario  
CPF: 004.663.071-60

Josely Pereira Sales  
CPF: 948.290.551-20  
CRC-TO-003105/O

22/10/24



65 Ø



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                 |
| 00466307160                      | DANILO DE OLIVEIRA   |
| 94829055120                      | JOSELY PEREIRA SALES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2024 16:01 SOB Nº 20240698940.  
PROTOCOLO: 240698940 DE 22/10/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415040950. CNPJ DA SEDE: 31623236000108.  
NIRE: 17100805676. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/10/2024.  
D. DE OLIVEIRA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

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

66

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D. DE OLIVEIRA, município Augustinópolis, CNPJ nº 31.623.236/0001-08, Número de Registro (NIRE) 17100805676.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2018

Ato constitutivo: 17100805676

Augustinópolis, 01/01/2023

---

DANILO DE OLIVEIRA  
Empresário  
CPF 004.663.071-60

---

JOSELY PEREIRA SALES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/TO 003105/O-8

22/1/23

*[Handwritten signature]*

678

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 2 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                      | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 02/01/2023 | 486  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 30,68     |           |
| 02/01/2023 | 486  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 |           | 30,68     |
| 02/01/2023 | 487  | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.             | 0,69      |           |
| 02/01/2023 | 487  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.             |           | 0,69      |
| 02/01/2023 | 488  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT       | 30,00     |           |
| 02/01/2023 | 488  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT       |           | 30,00     |
| 02/01/2023 | 737  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 40,00     |           |
| 02/01/2023 | 737  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 40,00     |
| 02/01/2023 | 738  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 34,26     |           |
| 02/01/2023 | 738  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 34,26     |
| 02/01/2023 | 739  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 194,95    |           |
| 02/01/2023 | 739  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 194,95    |
| 02/01/2023 | 740  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | MANUT CAD                      | 36,50     |           |
| 02/01/2023 | 740  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | MANUT CAD                      |           | 36,50     |
| 03/01/2023 | 482  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 | 7.500,01  |           |
| 03/01/2023 | 482  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 |           | 7.500,01  |
| 03/01/2023 | 483  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2573857104      | 4.000,00  |           |
| 03/01/2023 | 483  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2573857104      |           | 4.000,00  |
| 03/01/2023 | 484  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2572071102      | 3.500,00  |           |
| 03/01/2023 | 484  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2572071102      |           | 3.500,00  |
| 03/01/2023 | 485  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 0,01      |           |
| 03/01/2023 | 485  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 |           | 0,01      |
| 03/01/2023 | 733  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 600,00    |           |
| 03/01/2023 | 733  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 600,00    |
| 03/01/2023 | 734  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 600,00    |           |
| 03/01/2023 | 734  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 600,00    |
| 03/01/2023 | 735  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 187470              | 206,06    |           |
| 03/01/2023 | 735  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 187470              |           | 206,06    |
| 03/01/2023 | 736  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 186214              | 363,98    |           |
| 03/01/2023 | 736  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 186214              |           | 363,98    |
| 04/01/2023 | 732  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 144,18    |           |
| 04/01/2023 | 732  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 144,18    |
| 05/01/2023 | 729  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 160876              | 252,20    |           |
| 05/01/2023 | 729  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 160876              |           | 252,20    |
| 05/01/2023 | 730  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 159629              | 127,10    |           |
| 05/01/2023 | 730  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 159629              |           | 127,10    |
| 05/01/2023 | 731  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE ATM                      | 500,00    |           |
| 05/01/2023 | 731  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE ATM                      |           | 500,00    |
| 06/01/2023 | 479  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 14,00     |           |
| 06/01/2023 | 479  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 |           | 14,00     |
| 06/01/2023 | 480  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      | 64,00     |           |
| 06/01/2023 | 480  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      |           | 64,00     |
| 06/01/2023 | 481  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2589150382      | 50,00     |           |
| 06/01/2023 | 481  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2589150382      |           | 50,00     |
| 09/01/2023 | 728  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 16,00     |           |
| 09/01/2023 | 728  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 16,00     |
| 10/01/2023 | 477  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 3.990,07  |           |
| 10/01/2023 | 477  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 |           | 3.990,07  |
| 10/01/2023 | 478  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 | 3.990,07  |           |
| 10/01/2023 | 478  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 |           | 3.990,07  |
| 10/01/2023 | 727  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 580,00    |           |
| 10/01/2023 | 727  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 580,00    |
| 11/01/2023 | 475  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 | 0,01      |           |
| 11/01/2023 | 475  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 |           | 0,01      |
| 11/01/2023 | 476  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 0,01      |           |
| 11/01/2023 | 476  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                 |           | 0,01      |
| 11/01/2023 | 725  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 265,00    |           |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                     | 27.129,78 | 26.864,78 |

68

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 3 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 11/01/2023 | 725  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | TRANSPORTE                             | 27.129,78  | 26.864,78  |
| 11/01/2023 | 726  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | ENVIO PIX                              |            | 265,00     |
| 11/01/2023 | 726  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 39664                       | 509,68     |            |
| 13/01/2023 | 723  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAG BOLETO 39664                       |            | 509,68     |
| 13/01/2023 | 723  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                              | 2.000,00   |            |
| 13/01/2023 | 724  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                              |            | 2.000,00   |
| 13/01/2023 | 724  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TED                               | 7.500,00   |            |
| 16/01/2023 | 721  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TED                               |            | 7.500,00   |
| 16/01/2023 | 721  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                             | 36,85      |            |
| 16/01/2023 | 722  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                             |            | 36,85      |
| 16/01/2023 | 722  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                              | 120,00     |            |
| 17/01/2023 | 473  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | ENVIO PIX                              |            | 120,00     |
| 17/01/2023 | 473  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                         | 14.350,00  |            |
| 17/01/2023 | 474  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                         |            | 14.350,00  |
| 17/01/2023 | 474  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TED-CRÉDITO EM CONTA                   | 14.350,00  |            |
| 17/01/2023 | 720  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TED-CRÉDITO EM CONTA                   |            | 14.350,00  |
| 17/01/2023 | 720  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                              | 160,00     |            |
| 17/01/2023 | 720  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                              |            | 160,00     |
| 18/01/2023 | 470  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                         | 6.000,00   |            |
| 18/01/2023 | 470  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                         |            | 6.000,00   |
| 18/01/2023 | 471  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | BB RENDE FÁCIL                         | 3.000,00   |            |
| 18/01/2023 | 471  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                  |            | 3.000,00   |
| 18/01/2023 | 472  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                  | 3.000,00   |            |
| 18/01/2023 | 472  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA                           |            | 3.000,00   |
| 18/01/2023 | 719  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA                           | 3.000,00   |            |
| 18/01/2023 | 719  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                              | 200,00     |            |
| 18/01/2023 | 1147 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS        | ENVIO PIX                              |            | 200,00     |
| 18/01/2023 | 1147 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022 | 400,00     |            |
| 19/01/2023 | 468  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022 |            | 400,00     |
| 19/01/2023 | 468  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                         | 0,01       |            |
| 19/01/2023 | 469  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                         |            | 0,01       |
| 19/01/2023 | 469  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                         | 0,01       |            |
| 20/01/2023 | 331  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | BB RENDE FÁCIL                         |            | 0,01       |
| 20/01/2023 | 331  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022             | 7.692,69   |            |
| 20/01/2023 | 394  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022             |            | 7.692,69   |
| 20/01/2023 | 394  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176   | 7.332,00   |            |
| 20/01/2023 | 395  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176   |            | 7.332,00   |
| 20/01/2023 | 395  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177   | 7.280,00   |            |
| 20/01/2023 | 465  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177   |            | 7.280,00   |
| 20/01/2023 | 465  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                         | 8.692,69   |            |
| 20/01/2023 | 466  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | BB RENDE FÁCIL                         |            | 8.692,69   |
| 20/01/2023 | 466  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 12002                    | 1.000,00   |            |
| 20/01/2023 | 467  | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | PIX - ENVIADO 12002                    |            | 1.000,00   |
| 20/01/2023 | 467  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS                               | 7.692,69   |            |
| 20/01/2023 | 715  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | IMPOSTOS                               |            | 7.692,69   |
| 20/01/2023 | 715  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                              | 150,00     |            |
| 20/01/2023 | 716  | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO               | ENVIO PIX                              |            | 150,00     |
| 20/01/2023 | 716  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAGAMENTO CONTA DE AGUA                | 36,85      |            |
| 20/01/2023 | 717  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAGAMENTO CONTA DE AGUA                |            | 36,85      |
| 20/01/2023 | 717  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED PIX                               | 3.000,00   |            |
| 20/01/2023 | 718  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | CRED PIX                               |            | 3.000,00   |
| 20/01/2023 | 718  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED PIX                               | 1.000,00   |            |
| 23/01/2023 | 463  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | CRED PIX                               |            | 1.000,00   |
| 23/01/2023 | 463  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                         | 0,01       |            |
| 23/01/2023 | 464  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                         |            | 0,01       |
| 23/01/2023 | 464  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                         | 0,01       |            |
| 24/01/2023 | 714  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE ATM                              | 1.000,00   |            |
| 24/01/2023 | 714  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                              |            | 1.000,00   |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                             | 123.633,27 | 123.633,27 |

69

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 4 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/01/2023   | 710  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                                             | 123.633,27 | 123.633,27 |
| 30/01/2023   | 710  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             | 100,00     |            |
| 30/01/2023   | 711  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 150,00     | 100,00     |
| 30/01/2023   | 711  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 150,00     |
| 30/01/2023   | 712  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 35,00      |            |
| 30/01/2023   | 712  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 35,00      |
| 30/01/2023   | 713  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 90,00      |            |
| 30/01/2023   | 713  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 90,00      |
| 30/01/2023   | 1148 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | HONORARIOS CONTABEIS 2023                              | 3.800,00   |            |
| 30/01/2023   | 1148 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | HONORARIOS CONTABEIS 2023                              |            | 3.800,00   |
| 31/01/2023   | 442  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 01/2023 | 2.396,54   |            |
| 31/01/2023   | 442  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 01/2023 |            | 2.396,54   |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 130.204,81 | 130.204,81 |
| 01/02/2023   | 514  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 30,00      |            |
| 01/02/2023   | 514  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 30,00      |
| 02/02/2023   | 515  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00      |            |
| 01/02/2023   | 515  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |            | 30,00      |
| 02/02/2023   | 512  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 02/02/2023   | 512  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 02/02/2023   | 513  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 02/02/2023   | 513  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 02/02/2023   | 761  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 29,00      |            |
| 02/02/2023   | 761  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 29,00      |
| 03/02/2023   | 756  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 55,00      |            |
| 03/02/2023   | 756  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 55,00      |
| 03/02/2023   | 757  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 50,00      |            |
| 03/02/2023   | 757  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 50,00      |
| 03/02/2023   | 758  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 290,00     |            |
| 03/02/2023   | 758  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 290,00     |
| 03/02/2023   | 759  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 93,79      |            |
| 03/02/2023   | 759  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 93,79      |
| 03/02/2023   | 760  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 700,00     |            |
| 03/02/2023   | 760  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |            | 700,00     |
| 06/02/2023   | 510  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 64,00      |            |
| 06/02/2023   | 510  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 64,00      |
| 06/02/2023   | 511  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              | 64,00      |            |
| 06/02/2023   | 511  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              |            | 64,00      |
| 06/02/2023   | 754  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 8,45       |            |
| 06/02/2023   | 754  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 8,45       |
| 06/02/2023   | 755  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 69,20      |            |
| 06/02/2023   | 755  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 69,20      |
| 07/02/2023   | 508  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 07/02/2023   | 508  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 07/02/2023   | 509  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01       |            |
| 07/02/2023   | 509  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 0,01       |
| 07/02/2023   | 752  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 39,60      |            |
| 07/02/2023   | 752  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 39,60      |
| 07/02/2023   | 753  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 182,78     |            |
| 07/02/2023   | 753  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 182,78     |
| 09/02/2023   | 751  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 101,54     |            |
| 09/02/2023   | 751  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |            | 101,54     |
| 10/02/2023   | 506  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 3.212,84   |            |
| 10/02/2023   | 506  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 3.212,84   |
| 10/02/2023   | 507  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         | 3.978,50   |            |
| 10/02/2023   | 507  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         |            | 3.978,50   |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 8.998,74   | 8.998,74   |

708

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 5 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/02/2023 | 750  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                                             | 8,998,74  | 8,998,74  |
| 13/02/2023 | 750  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                                              | 500,00    |           |
| 14/02/2023 | 504  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | ENVIO PIX                                              |           | 500,00    |
| 14/02/2023 | 504  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 234,34    |           |
| 14/02/2023 | 505  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 234,34    |
| 14/02/2023 | 505  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 2809507080                              | 1.000,00  |           |
| 14/02/2023 | 505  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 2809507080                              |           | 1.000,00  |
| 14/02/2023 | 743  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 17,60     |           |
| 14/02/2023 | 743  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |           | 17,60     |
| 14/02/2023 | 744  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 100,00    |           |
| 14/02/2023 | 744  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |           | 100,00    |
| 14/02/2023 | 745  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                                              | 1.000,00  |           |
| 14/02/2023 | 745  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                                              |           | 1.000,00  |
| 14/02/2023 | 746  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                                              | 900,00    |           |
| 14/02/2023 | 746  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                                              |           | 900,00    |
| 14/02/2023 | 747  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                                              | 1.000,00  |           |
| 14/02/2023 | 747  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                                              |           | 1.000,00  |
| 14/02/2023 | 748  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 222121                                      | 1.245,17  |           |
| 14/02/2023 | 748  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 222121                                      |           | 1.245,17  |
| 14/02/2023 | 749  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE ATM                                              | 500,00    |           |
| 14/02/2023 | 749  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                                              |           | 500,00    |
| 15/02/2023 | 742  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 30,18     |           |
| 15/02/2023 | 742  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |           | 30,18     |
| 16/02/2023 | 396  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178                   | 7.040,00  |           |
| 16/02/2023 | 396  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178                   |           | 7.040,00  |
| 17/02/2023 | 499  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL                                         | 390,00    |           |
| 17/02/2023 | 499  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 390,00    |
| 17/02/2023 | 500  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                  | 4.000,00  |           |
| 17/02/2023 | 500  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                  |           | 4.000,00  |
| 17/02/2023 | 501  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA                                           | 3.000,00  |           |
| 17/02/2023 | 501  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA                                           |           | 3.000,00  |
| 17/02/2023 | 502  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 2832534425                              | 350,00    |           |
| 17/02/2023 | 502  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 2832534425                              |           | 350,00    |
| 17/02/2023 | 503  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   | 7.040,00  |           |
| 17/02/2023 | 503  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   |           | 7.040,00  |
| 20/02/2023 | 332  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023                             | 2.396,54  |           |
| 20/02/2023 | 332  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023                             |           | 2.396,54  |
| 22/02/2023 | 495  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 305,26    |           |
| 22/02/2023 | 495  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 305,26    |
| 22/02/2023 | 496  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 142,76    |           |
| 22/02/2023 | 496  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 142,76    |
| 22/02/2023 | 497  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 77,00     |           |
| 22/02/2023 | 497  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 77,00     |
| 22/02/2023 | 498  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 85,50     |           |
| 22/02/2023 | 498  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 85,50     |
| 22/02/2023 | 741  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE ATM                                              | 500,00    |           |
| 22/02/2023 | 741  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                                              |           | 500,00    |
| 24/02/2023 | 492  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         | 319,11    |           |
| 24/02/2023 | 492  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 319,11    |
| 24/02/2023 | 493  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 22401                                    | 1.000,00  |           |
| 24/02/2023 | 493  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 22401                                    |           | 1.000,00  |
| 24/02/2023 | 494  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                                      | 28,78     |           |
| 24/02/2023 | 494  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 28,78     |
| 28/02/2023 | 443  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 02/2023 | 1.151,52  |           |
| 28/02/2023 | 443  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 02/2023 |           | 1.151,52  |
| 28/02/2023 | 489  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL                                         | 261,52    |           |
| 28/02/2023 | 489  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 261,52    |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                                             | 43.614,02 | 43.614,02 |

710

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 6 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                 | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 28/02/2023   | 490  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | TRANSPORTE                | 43.614,02 | 43.614,02 |
| 28/02/2023   | 490  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS         | 28,81     |           |
| 28/02/2023   | 491  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS         |           | 28,81     |
| 28/02/2023   | 491  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2884239677 | 1.000,00  |           |
| 28/02/2023   | 491  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2884239677 |           | 1.000,00  |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                           | 44.642,83 | 44.642,83 |
| 01/03/2023   | 535  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL            | 35,84     |           |
| 01/03/2023   | 535  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL            |           | 35,84     |
| 01/03/2023   | 536  | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.        | 5,84      |           |
| 01/03/2023   | 536  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.        |           | 5,84      |
| 01/03/2023   | 537  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT  | 30,00     |           |
| 01/03/2023   | 537  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT  |           | 30,00     |
| 02/03/2023   | 532  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL            | 225,69    |           |
| 02/03/2023   | 532  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL            |           | 225,69    |
| 02/03/2023   | 533  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO         | 160,00    |           |
| 02/03/2023   | 533  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO         |           | 160,00    |
| 02/03/2023   | 534  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO         | 100,00    |           |
| 02/03/2023   | 534  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO         |           | 100,00    |
| 02/03/2023   | 780  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 194,00    |           |
| 02/03/2023   | 780  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |           | 194,00    |
| 02/03/2023   | 781  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 180,00    |           |
| 02/03/2023   | 781  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |           | 180,00    |
| 02/03/2023   | 782  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                  | 7.360,00  |           |
| 02/03/2023   | 782  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                  |           | 7.360,00  |
| 03/03/2023   | 775  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 174,23    |           |
| 03/03/2023   | 775  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |           | 174,23    |
| 03/03/2023   | 776  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 145,00    |           |
| 03/03/2023   | 776  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |           | 145,00    |
| 03/03/2023   | 777  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 49,00     |           |
| 03/03/2023   | 777  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |           | 49,00     |
| 03/03/2023   | 778  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 326,00    |           |
| 03/03/2023   | 778  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 326,00    |
| 03/03/2023   | 779  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 500,00    |           |
| 03/03/2023   | 779  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 500,00    |
| 06/03/2023   | 531  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 64,00     |           |
| 06/03/2023   | 531  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |           | 64,00     |
| 06/03/2023   | 530  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO         | 127,00    |           |
| 06/03/2023   | 530  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO         |           | 127,00    |
| 09/03/2023   | 528  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL            | 774,69    |           |
| 09/03/2023   | 528  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL            |           | 774,69    |
| 09/03/2023   | 529  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 2944758504 | 1.000,00  |           |
| 09/03/2023   | 529  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 2944758504 |           | 1.000,00  |
| 09/03/2023   | 766  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 500,00    |           |
| 09/03/2023   | 766  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 500,00    |
| 09/03/2023   | 767  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 600,00    |           |
| 09/03/2023   | 767  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 600,00    |
| 09/03/2023   | 768  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 700,00    |           |
| 09/03/2023   | 768  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 700,00    |
| 09/03/2023   | 769  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 1.000,00  |           |
| 09/03/2023   | 769  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 1.000,00  |
| 09/03/2023   | 770  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 1.500,00  |           |
| 09/03/2023   | 770  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 1.500,00  |
| 09/03/2023   | 771  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 300,00    |           |
| 09/03/2023   | 771  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |           | 300,00    |
| 09/03/2023   | 772  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 539243         | 363,98    |           |
| 09/03/2023   | 772  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 539243         |           | 363,98    |
| 09/03/2023   | 773  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 538168         | 206,06    |           |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                           | 16.621,33 | 16.415,27 |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 7 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 09/03/2023   | 773  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                                             | 16,621,33 | 16,415,27 |
| 09/03/2023   | 774  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAG BOLETO 538168                                      |           | 206,06    |
| 09/03/2023   | 774  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE ATM                                              | 500,00    |           |
| 10/03/2023   | 526  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE ATM                                              |           | 500,00    |
| 10/03/2023   | 526  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 413,76    |           |
| 10/03/2023   | 527  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 413,76    |
| 10/03/2023   | 527  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         | 413,76    |           |
| 13/03/2023   | 523  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         |           | 413,76    |
| 13/03/2023   | 523  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 128,99    |           |
| 13/03/2023   | 524  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 128,99    |
| 13/03/2023   | 524  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      | 129,00    |           |
| 13/03/2023   | 525  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO                                      |           | 129,00    |
| 13/03/2023   | 525  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 14/03/2023   | 521  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,01      |
| 14/03/2023   | 521  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 14/03/2023   | 522  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,01      |
| 14/03/2023   | 522  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,01      |           |
| 15/03/2023   | 765  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 29,35     |           |
| 16/03/2023   | 765  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |           | 29,35     |
| 17/03/2023   | 762  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 400,00    |           |
| 17/03/2023   | 762  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 400,00    |
| 17/03/2023   | 763  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 399279                                      | 726,85    |           |
| 17/03/2023   | 763  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 399279                                      |           | 726,85    |
| 17/03/2023   | 764  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED PIX                                               | 800,00    |           |
| 17/03/2023   | 764  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                                               |           | 800,00    |
| 20/03/2023   | 333  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023                             | 1,151,52  |           |
| 20/03/2023   | 333  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023                             |           | 1,151,52  |
| 22/03/2023   | 397  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179                   | 7,332,00  |           |
| 22/03/2023   | 397  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179                   |           | 7,332,00  |
| 22/03/2023   | 398  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180                   | 7,332,00  |           |
| 22/03/2023   | 398  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180                   |           | 7,332,00  |
| 28/03/2023   | 518  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 189,52    |           |
| 28/03/2023   | 518  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 189,52    |
| 28/03/2023   | 519  | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | IMPOSTOS                                               | 1,189,52  |           |
| 28/03/2023   | 519  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | IMPOSTOS                                               |           | 1,189,52  |
| 28/03/2023   | 520  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 3050849071                              | 1,000,00  |           |
| 28/03/2023   | 520  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 3050849071                              |           | 1,000,00  |
| 30/03/2023   | 399  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181                   | 11,200,00 |           |
| 30/03/2023   | 399  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181                   |           | 11,200,00 |
| 31/03/2023   | 444  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 03/2023 | 4,212,29  |           |
| 31/03/2023   | 444  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 03/2023 |           | 4,212,29  |
| 31/03/2023   | 516  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 2,73      |           |
| 31/03/2023   | 516  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 2,73      |
| 31/03/2023   | 517  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | COBRANÇA DE JUROS                                      | 2,73      |           |
| 31/03/2023   | 517  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS                                      |           | 2,73      |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 53,775,38 | 53,775,38 |
| 03/04/2023   | 543  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 30,87     |           |
| 03/04/2023   | 543  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 30,87     |
| 03/04/2023   | 544  | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.                                     | 0,87      |           |
| 03/04/2023   | 544  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                                     |           | 0,87      |
| 03/04/2023   | 545  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00     |           |
| 03/04/2023   | 545  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |           | 30,00     |
| 06/04/2023   | 541  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 8,92      |           |
| 06/04/2023   | 541  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 8,92      |
| 06/04/2023   | 542  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              | 64,00     |           |
|              |      |               |                               |                                                        | 134,66    | 70,66     |

73

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 8 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                      | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 06/04/2023 | 542  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSPORTE                     | 134,66    | 70,66     |
| 10/04/2023 | 540  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      |           | 64,00     |
| 10/04/2023 | 540  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 | 665,47    |           |
| 17/04/2023 | 798  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 |           | 665,47    |
| 17/04/2023 | 798  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 32,43     |           |
| 17/04/2023 | 799  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 68,39     |           |
| 17/04/2023 | 799  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 68,39     |
| 17/04/2023 | 800  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 67,00     |           |
| 17/04/2023 | 800  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 67,00     |
| 17/04/2023 | 801  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 650,00    |           |
| 17/04/2023 | 801  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 650,00    |
| 17/04/2023 | 802  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 550,00    |           |
| 17/04/2023 | 802  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 550,00    |
| 17/04/2023 | 803  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 150,00    |           |
| 17/04/2023 | 803  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 150,00    |
| 17/04/2023 | 804  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 611159              | 1.303,90  |           |
| 17/04/2023 | 804  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 611159              |           | 1.303,90  |
| 17/04/2023 | 805  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 609995              | 2.000,00  |           |
| 17/04/2023 | 805  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 609995              |           | 2.000,00  |
| 17/04/2023 | 806  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 600216              | 332,42    |           |
| 17/04/2023 | 806  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 600216              |           | 332,42    |
| 17/04/2023 | 807  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 598866              | 206,06    |           |
| 17/04/2023 | 807  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 598866              |           | 206,06    |
| 17/04/2023 | 808  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 595840              | 363,98    |           |
| 17/04/2023 | 808  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 595840              |           | 363,98    |
| 17/04/2023 | 809  | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE    | 75,84     |           |
| 17/04/2023 | 809  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE    |           | 75,84     |
| 17/04/2023 | 810  | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                 | PAGAMENTO CONTA DE AGUA        | 41,98     |           |
| 17/04/2023 | 810  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAGAMENTO CONTA DE AGUA        |           | 41,98     |
| 17/04/2023 | 811  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TED                       | 11.200,00 |           |
| 17/04/2023 | 811  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TED                       |           | 11.200,00 |
| 18/04/2023 | 797  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 18,00     |           |
| 18/04/2023 | 797  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 18,00     |
| 19/04/2023 | 793  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 196,45    |           |
| 19/04/2023 | 793  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 196,45    |
| 19/04/2023 | 794  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 9,99      |           |
| 19/04/2023 | 794  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 9,99      |
| 19/04/2023 | 795  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 7,99      |           |
| 19/04/2023 | 795  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 7,99      |
| 19/04/2023 | 796  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 19,97     |           |
| 19/04/2023 | 796  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 19,97     |
| 20/04/2023 | 334  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023     | 4.212,29  |           |
| 20/04/2023 | 334  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023     |           | 4.212,29  |
| 20/04/2023 | 791  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 100,00    |           |
| 20/04/2023 | 791  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 100,00    |
| 20/04/2023 | 792  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      | 32,00     |           |
| 20/04/2023 | 792  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      |           | 32,00     |
| 24/04/2023 | 789  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 20,00     |           |
| 24/04/2023 | 789  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 20,00     |
| 24/04/2023 | 790  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE ATM                      | 1.000,00  |           |
| 24/04/2023 | 790  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE ATM                      |           | 1.000,00  |
| 25/04/2023 | 539  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO      | 60,50     |           |
| 25/04/2023 | 539  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO      |           | 60,50     |
| 25/04/2023 | 788  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 114,00    |           |
| 25/04/2023 | 788  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 114,00    |
| 27/04/2023 | 786  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     | 47,95     |           |
| 27/04/2023 | 786  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     |           | 47,95     |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                     | 23.681,27 | 23.681,27 |

740

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 9 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 27/04/2023 | 787  | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                 | TRANSPORTE                           | 23.681,27 | 23.681,27 |
| 27/04/2023 | 787  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              | 209,52    |           |
| 28/04/2023 | 538  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              |           | 209,52    |
| 28/04/2023 | 538  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS                    | 65,29     |           |
| 28/04/2023 | 783  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COBRANÇA DE JUROS                    |           | 65,29     |
| 28/04/2023 | 783  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 100,00    |           |
| 28/04/2023 | 784  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            |           | 100,00    |
| 28/04/2023 | 784  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 112,00    |           |
| 28/04/2023 | 785  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | ENVIO PIX                            |           | 112,00    |
| 28/04/2023 | 785  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 683224                    | 332,74    |           |
|            |      |               |                               | PAG BOLETO 683224                    |           | 332,74    |
|            |      |               |                               | TOTAL DO MÊS                         | 24.500,82 | 24.500,82 |
| 02/05/2023 | 554  | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.                   | 3,87      |           |
| 02/05/2023 | 554  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                   |           | 3,87      |
| 02/05/2023 | 555  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             | 30,00     |           |
| 02/05/2023 | 555  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             |           | 30,00     |
| 02/05/2023 | 869  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 7,00      |           |
| 02/05/2023 | 869  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 7,00      |
| 02/05/2023 | 870  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 8,97      |           |
| 02/05/2023 | 870  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 8,97      |
| 03/05/2023 | 864  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 48,00     |           |
| 03/05/2023 | 864  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 48,00     |
| 03/05/2023 | 865  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 65,00     |           |
| 03/05/2023 | 865  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 65,00     |
| 03/05/2023 | 866  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 150,00    |           |
| 03/05/2023 | 866  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 150,00    |
| 03/05/2023 | 867  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 100,00    |           |
| 03/05/2023 | 867  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 100,00    |
| 03/05/2023 | 868  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 80,00     |           |
| 03/05/2023 | 868  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 80,00     |
| 04/05/2023 | 862  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 89,99     |           |
| 04/05/2023 | 862  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 89,99     |
| 04/05/2023 | 863  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 200,00    |           |
| 04/05/2023 | 863  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 200,00    |
| 05/05/2023 | 861  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 62,96     |           |
| 05/05/2023 | 861  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 62,96     |
| 05/05/2023 | 400  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 | 11.220,00 |           |
| 08/05/2023 | 400  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 |           | 11.220,00 |
| 08/05/2023 | 553  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 64,00     |           |
| 08/05/2023 | 553  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 64,00     |
| 08/05/2023 | 859  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 25,00     |           |
| 08/05/2023 | 859  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 25,00     |
| 08/05/2023 | 860  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 43,77     |           |
| 08/05/2023 | 860  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 43,77     |
| 09/05/2023 | 857  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 94,00     |           |
| 09/05/2023 | 857  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 94,00     |
| 09/05/2023 | 858  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 31,49     |           |
| 09/05/2023 | 858  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 31,49     |
| 10/05/2023 | 552  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 16,00     |           |
| 10/05/2023 | 552  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 16,00     |
| 10/05/2023 | 856  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 18,00     |           |
| 10/05/2023 | 856  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 18,00     |
| 11/05/2023 | 854  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 12,85     |           |
| 11/05/2023 | 854  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 12,85     |
| 11/05/2023 | 855  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 1.000,00  |           |
| 11/05/2023 | 855  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 1.000,00  |
| 12/05/2023 | 550  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 39,79     |           |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 13.410,69 | 13.370,90 |

758

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 10 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                  | Histórico                 | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 12/05/2023 | 550  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | TRANSPORTE                | 13,410,69 | 13,370,90 |
| 12/05/2023 | 551  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL            |           | 39,79     |
| 12/05/2023 | 551  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 3335848915 | 1.000,00  |           |
| 12/05/2023 | 842  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 3335848915 |           | 1.000,00  |
| 12/05/2023 | 842  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                | 35,00     |           |
| 12/05/2023 | 843  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                |           | 35,00     |
| 12/05/2023 | 843  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                 | 1.000,00  |           |
| 12/05/2023 | 844  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                 |           | 1.000,00  |
| 12/05/2023 | 844  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                 | 1.000,00  |           |
| 12/05/2023 | 845  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                 |           | 1.000,00  |
| 12/05/2023 | 845  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                 | 1.000,00  |           |
| 12/05/2023 | 846  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                 | 900,00    |           |
| 12/05/2023 | 846  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                 |           | 900,00    |
| 12/05/2023 | 847  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                 | 102,81    |           |
| 12/05/2023 | 847  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                 |           | 102,81    |
| 12/05/2023 | 848  | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO              | PAGAMENTO CONTA DE AGUA   | 40,05     |           |
| 12/05/2023 | 848  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAGAMENTO CONTA DE AGUA   |           | 40,05     |
| 12/05/2023 | 849  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 440898         | 206,06    |           |
| 12/05/2023 | 849  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 440898         |           | 206,06    |
| 12/05/2023 | 850  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 440284         | 363,98    |           |
| 12/05/2023 | 850  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 440284         |           | 363,98    |
| 12/05/2023 | 851  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 439112         | 307,35    |           |
| 12/05/2023 | 851  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 439112         |           | 307,35    |
| 12/05/2023 | 852  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 438585         | 438,55    |           |
| 12/05/2023 | 852  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 438585         |           | 438,55    |
| 12/05/2023 | 853  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | CRED TEV                  | 7.332,00  |           |
| 12/05/2023 | 853  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | CRED TEV                  |           | 7.332,00  |
| 15/05/2023 | 837  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                | 100,00    |           |
| 15/05/2023 | 837  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                |           | 100,00    |
| 15/05/2023 | 838  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                | 70,00     |           |
| 15/05/2023 | 838  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                |           | 70,00     |
| 15/05/2023 | 839  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                | 43,70     |           |
| 15/05/2023 | 839  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                |           | 43,70     |
| 15/05/2023 | 840  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                | 123,30    |           |
| 15/05/2023 | 840  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                |           | 123,30    |
| 15/05/2023 | 841  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | CRED TEV                  | 7.332,00  |           |
| 15/05/2023 | 841  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | CRED TEV                  |           | 7.332,00  |
| 16/05/2023 | 834  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 117287         | 1.357,99  |           |
| 16/05/2023 | 834  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 117287         |           | 1.357,99  |
| 16/05/2023 | 835  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE ATM                 | 1.000,00  |           |
| 16/05/2023 | 835  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | SAQUE ATM                 |           | 1.000,00  |
| 16/05/2023 | 836  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | CRED TED                  | 11.220,00 |           |
| 16/05/2023 | 836  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | CRED TED                  |           | 11.220,00 |
| 17/05/2023 | 548  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - ENVIADO 51701       | 324,42    |           |
| 17/05/2023 | 548  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - ENVIADO 51701       |           | 324,42    |
| 17/05/2023 | 549  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 3366780786 | 324,42    |           |
| 17/05/2023 | 549  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 3366780786 |           | 324,42    |
| 17/05/2023 | 829  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                | 12,00     |           |
| 17/05/2023 | 829  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                |           | 12,00     |
| 17/05/2023 | 830  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                | 100,00    |           |
| 17/05/2023 | 830  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                |           | 100,00    |
| 17/05/2023 | 831  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                | 75,00     |           |
| 17/05/2023 | 831  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                |           | 75,00     |
| 17/05/2023 | 832  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                 | 445,00    |           |
| 17/05/2023 | 832  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                 |           | 445,00    |
| 17/05/2023 | 833  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                 | 150,00    |           |
| 17/05/2023 | 833  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                 |           | 150,00    |
|            |      |               |                            | TRANSPORTE                | 49.814,32 | 49.814,32 |

76

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 11 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/05/2023   | 828  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                           | 49.814,32 | 49.814,32 |
| 18/05/2023   | 828  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 30,00     |           |
| 22/05/2023   | 826  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            |           | 30,00     |
| 22/05/2023   | 826  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 47,00     |           |
| 22/05/2023   | 827  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 47,00     |
| 22/05/2023   | 827  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 650,00    |           |
| 25/05/2023   | 824  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            |           | 650,00    |
| 25/05/2023   | 824  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 150,00    |           |
| 25/05/2023   | 825  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 150,00    |
| 25/05/2023   | 825  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 10,00     |           |
| 26/05/2023   | 823  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 10,00     |
| 26/05/2023   | 823  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 68,00     |           |
| 29/05/2023   | 816  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 68,00     |
| 29/05/2023   | 816  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 15,00     |           |
| 29/05/2023   | 817  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 15,00     |
| 29/05/2023   | 817  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 28,19     |           |
| 29/05/2023   | 818  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 28,19     |
| 29/05/2023   | 818  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 31,18     |           |
| 29/05/2023   | 819  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 31,18     |
| 29/05/2023   | 819  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 16,80     |           |
| 29/05/2023   | 820  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 16,80     |
| 29/05/2023   | 820  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 168,00    |           |
| 29/05/2023   | 821  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 168,00    |
| 29/05/2023   | 821  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 50,00     |           |
| 29/05/2023   | 822  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 50,00     |
| 29/05/2023   | 822  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 550,00    |           |
| 30/05/2023   | 401  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            |           | 550,00    |
| 30/05/2023   | 401  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 | 4.480,00  |           |
| 30/05/2023   | 813  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 |           | 4.480,00  |
| 30/05/2023   | 813  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 100,00    |           |
| 30/05/2023   | 814  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           |           | 100,00    |
| 30/05/2023   | 814  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            | 1.040,00  |           |
| 30/05/2023   | 815  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            |           | 1.040,00  |
| 30/05/2023   | 815  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED PIX                             | 1.600,00  |           |
| 30/05/2023   | 815  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                             |           | 1.600,00  |
| 31/05/2023   | 445  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.561,78  |           |
| 31/05/2023   | 445  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLESN 05/2023                     |           | 2.561,78  |
| 31/05/2023   | 546  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SIMPLESN 05/2023                     |           | 2.561,78  |
| 31/05/2023   | 546  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 39,81     |           |
| 31/05/2023   | 547  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 39,81     |
| 31/05/2023   | 547  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS                    | 60,92     |           |
| 31/05/2023   | 812  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COBRANÇA DE JUROS                    |           | 60,92     |
| 31/05/2023   | 812  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           | 30,00     |           |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                      | 61.541,00 | 61.541,00 |
| 01/06/2023   | 573  | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.                   | 0,91      |           |
| 01/06/2023   | 573  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                   |           | 0,91      |
| 01/06/2023   | 574  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             | 30,00     |           |
| 01/06/2023   | 574  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT             |           | 30,00     |
| 01/06/2023   | 908  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 50,00     |           |
| 01/06/2023   | 908  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 50,00     |
| 02/06/2023   | 905  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 34,94     |           |
| 02/06/2023   | 905  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 34,94     |
| 02/06/2023   | 906  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 19,85     |           |
| 02/06/2023   | 906  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 19,85     |
| 02/06/2023   | 907  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                            | 1.500,00  |           |
| 02/06/2023   | 907  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                            |           | 1.500,00  |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                      | 1.635,70  | 1.635,70  |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 12 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/06/2023 | 570  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | TRANSPORTE                           | 1.635,70  | 1.635,70  |
| 05/06/2023 | 570  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 27,98     |           |
| 05/06/2023 | 571  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 60501                  | 100,00    | 27,98     |
| 05/06/2023 | 571  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 60501                  |           | 100,00    |
| 05/06/2023 | 572  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 3480077094            | 180,00    |           |
| 05/06/2023 | 572  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 3480077094            |           | 180,00    |
| 06/06/2023 | 567  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       | 36,00     |           |
| 06/06/2023 | 567  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       |           | 36,00     |
| 06/06/2023 | 568  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 64,00     |           |
| 06/06/2023 | 568  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 64,00     |
| 06/06/2023 | 569  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 3488748185            | 100,00    |           |
| 06/06/2023 | 569  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 3488748185            |           | 100,00    |
| 06/06/2023 | 902  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 180,00    |           |
| 06/06/2023 | 902  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 180,00    |
| 06/06/2023 | 903  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 100,00    |           |
| 06/06/2023 | 903  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 100,00    |
| 06/06/2023 | 904  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 164,90    |           |
| 06/06/2023 | 904  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 164,90    |
| 07/06/2023 | 901  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                             | 4.480,00  |           |
| 07/06/2023 | 901  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TEV                             |           | 4.480,00  |
| 09/06/2023 | 900  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE ATM                            | 2.000,00  |           |
| 09/06/2023 | 900  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE ATM                            |           | 2.000,00  |
| 12/06/2023 | 402  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 | 7.400,00  |           |
| 12/06/2023 | 402  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 |           | 7.400,00  |
| 12/06/2023 | 403  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 | 7.480,00  |           |
| 12/06/2023 | 403  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 |           | 7.480,00  |
| 12/06/2023 | 565  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                       | 16,00     |           |
| 12/06/2023 | 565  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                       |           | 16,00     |
| 12/06/2023 | 566  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 16,00     |           |
| 12/06/2023 | 566  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 16,00     |
| 12/06/2023 | 899  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 80,00     |           |
| 12/06/2023 | 899  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 80,00     |
| 13/06/2023 | 895  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 7,00      |           |
| 13/06/2023 | 895  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 7,00      |
| 13/06/2023 | 896  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 33,42     |           |
| 13/06/2023 | 896  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 33,42     |
| 13/06/2023 | 897  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 17,00     |           |
| 13/06/2023 | 897  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 17,00     |
| 13/06/2023 | 898  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 609218                    | 1.190,92  |           |
| 13/06/2023 | 898  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 609218                    |           | 1.190,92  |
| 16/06/2023 | 894  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 438,90    |           |
| 16/06/2023 | 894  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 438,90    |
| 19/06/2023 | 893  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | DP CX AQUI                           | 2.000,00  |           |
| 19/06/2023 | 893  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DP CX AQUI                           |           | 2.000,00  |
| 20/06/2023 | 335  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023           | 2.561,78  |           |
| 20/06/2023 | 335  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023           |           | 2.561,78  |
| 20/06/2023 | 887  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                           | 35,00     |           |
| 20/06/2023 | 887  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                           |           | 35,00     |
| 20/06/2023 | 888  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO TEV                            | 7.420,00  |           |
| 20/06/2023 | 888  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO TEV                            |           | 7.420,00  |
| 20/06/2023 | 889  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 593146                    | 284,57    |           |
| 20/06/2023 | 889  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 593146                    |           | 284,57    |
| 20/06/2023 | 890  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 591023                    | 1.841,35  |           |
| 20/06/2023 | 890  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 591023                    |           | 1.841,35  |
| 20/06/2023 | 891  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED PIX                             | 1.000,00  |           |
| 20/06/2023 | 891  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                             |           | 1.000,00  |
| 20/06/2023 | 892  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TEV                             | 7.280,00  |           |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                           | 48.170,52 | 40.890,52 |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 13 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/06/2023 | 892  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE                                             | 48.170,52  | 40.890,52  |
| 22/06/2023 | 563  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | CRED TEV                                               |            | 7.280,00   |
| 22/06/2023 | 563  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                                         | 120,00     |            |
| 22/06/2023 | 564  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 120,00     |
| 22/06/2023 | 564  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   | 120,00     |            |
| 22/06/2023 | 886  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   |            | 120,00     |
| 22/06/2023 | 886  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                                             | 49,50      |            |
| 23/06/2023 | 881  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                                             |            | 49,50      |
| 23/06/2023 | 881  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                                             | 33,00      |            |
| 23/06/2023 | 882  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                                             |            | 33,00      |
| 23/06/2023 | 882  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                                             | 150,00     |            |
| 23/06/2023 | 883  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                                             |            | 150,00     |
| 23/06/2023 | 883  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                                             | 215,58     |            |
| 23/06/2023 | 884  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                                             |            | 215,58     |
| 23/06/2023 | 884  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                                             | 230,81     |            |
| 23/06/2023 | 885  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                                             |            | 230,81     |
| 23/06/2023 | 885  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | CRED TED                                               | 7.400,00   |            |
| 23/06/2023 | 885  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | CRED TED                                               |            | 7.400,00   |
| 26/06/2023 | 561  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                                         | 85,00      |            |
| 26/06/2023 | 561  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 85,00      |
| 26/06/2023 | 562  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 85,00      |            |
| 26/06/2023 | 562  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO                                    |            | 85,00      |
| 26/06/2023 | 880  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                                             | 100,00     |            |
| 26/06/2023 | 880  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                                             |            | 100,00     |
| 27/06/2023 | 404  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189                   | 7.332,00   |            |
| 27/06/2023 | 404  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189                   |            | 7.332,00   |
| 27/06/2023 | 405  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 190                   | 7.332,00   |            |
| 27/06/2023 | 405  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 190                   |            | 7.332,00   |
| 27/06/2023 | 406  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 191                   | 7.332,00   |            |
| 27/06/2023 | 406  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 191                   |            | 7.332,00   |
| 27/06/2023 | 407  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 192                   | 22.530,00  |            |
| 27/06/2023 | 407  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 192                   |            | 22.530,00  |
| 27/06/2023 | 558  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                                         | 42,99      |            |
| 27/06/2023 | 558  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 42,99      |
| 27/06/2023 | 559  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO                   | COMPRA COM CARTÃO                                      | 32,00      |            |
| 27/06/2023 | 559  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 32,00      |
| 27/06/2023 | 560  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO                   | COMPRA COM CARTÃO                                      | 10,99      |            |
| 27/06/2023 | 560  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COMPRA COM CARTÃO                                      |            | 10,99      |
| 27/06/2023 | 878  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | SAQUE ATM                                              | 2.000,00   |            |
| 27/06/2023 | 878  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | SAQUE ATM                                              |            | 2.000,00   |
| 27/06/2023 | 879  | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO                                              | 18.000,00  |            |
| 27/06/2023 | 879  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | APLICACAO                                              |            | 18.000,00  |
| 28/06/2023 | 876  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                                             | 2.504,10   |            |
| 28/06/2023 | 876  | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                                             |            | 2.504,10   |
| 28/06/2023 | 877  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                                              | 5.144,05   |            |
| 28/06/2023 | 877  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                                              |            | 5.144,05   |
| 30/06/2023 | 446  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 06/2023 | 9.614,97   |            |
| 30/06/2023 | 446  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 06/2023 |            | 9.614,97   |
| 30/06/2023 | 556  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                                         | 1,11       |            |
| 30/06/2023 | 556  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 1,11       |
| 30/06/2023 | 557  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                      | COBRANÇA DE JUROS                                      | 1,11       |            |
| 30/06/2023 | 557  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COBRANÇA DE JUROS                                      |            | 1,11       |
| 30/06/2023 | 871  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                                             | 3.607,59   |            |
| 30/06/2023 | 871  | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                                             |            | 3.607,59   |
| 30/06/2023 | 872  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                                             | 59,00      |            |
|            |      |               |                                     | TRANSPORTE                                             | 142.303,32 | 142.244,32 |

79

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 14 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                 | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 30/06/2023   | 872  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | TRANSPORTE                | 142.303,32 | 142.244,32 |
| 30/06/2023   | 873  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                |            | 59,00      |
| 30/06/2023   | 873  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                | 40,00      |            |
| 30/06/2023   | 874  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                |            | 40,00      |
| 30/06/2023   | 874  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                | 508,59     |            |
| 30/06/2023   | 875  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                 | 3.000,00   | 508,59     |
| 30/06/2023   | 875  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                 |            | 3.000,00   |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                     |                           | 145.851,91 | 145.851,91 |
| 03/07/2023   | 594  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL            | 30,12      |            |
| 03/07/2023   | 594  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL            |            | 30,12      |
| 03/07/2023   | 595  | 3.2.20.500.2  | IOF                                 | COBRANÇA DE I.O.F.        | 0,12       |            |
| 03/07/2023   | 595  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COBRANÇA DE I.O.F.        |            | 0,12       |
| 03/07/2023   | 596  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS       | TARIFA CHEQUE OURO MANUT  | 30,00      |            |
| 03/07/2023   | 596  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA CHEQUE OURO MANUT  |            | 30,00      |
| 03/07/2023   | 936  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                | 345,00     |            |
| 03/07/2023   | 936  | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                |            | 345,00     |
| 03/07/2023   | 937  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                | 345,00     |            |
| 03/07/2023   | 937  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                |            | 345,00     |
| 04/07/2023   | 934  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                | 500,00     |            |
| 04/07/2023   | 934  | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                |            | 500,00     |
| 04/07/2023   | 935  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                 | 500,00     |            |
| 04/07/2023   | 935  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                 |            | 500,00     |
| 05/07/2023   | 932  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                | 68,00      |            |
| 05/07/2023   | 932  | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                |            | 68,00      |
| 05/07/2023   | 933  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                | 68,00      |            |
| 05/07/2023   | 933  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                |            | 68,00      |
| 06/07/2023   | 589  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL            | 268,00     |            |
| 06/07/2023   | 589  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL            |            | 268,00     |
| 06/07/2023   | 590  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS       | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 64,00      |            |
| 06/07/2023   | 590  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |            | 64,00      |
| 06/07/2023   | 591  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 70601       | 5.000,00   |            |
| 06/07/2023   | 591  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 70601       |            | 5.000,00   |
| 06/07/2023   | 592  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | SAQUE NO TAA              | 2.000,00   |            |
| 06/07/2023   | 592  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | SAQUE NO TAA              |            | 2.000,00   |
| 06/07/2023   | 593  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA    | 7.332,00   |            |
| 06/07/2023   | 593  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA    |            | 7.332,00   |
| 06/07/2023   | 931  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | CRED PIX                  | 5.000,00   |            |
| 06/07/2023   | 931  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | CRED PIX                  |            | 5.000,00   |
| 07/07/2023   | 581  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL            | 31,78      |            |
| 07/07/2023   | 581  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL            |            | 31,78      |
| 07/07/2023   | 582  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 70701       | 5.000,00   |            |
| 07/07/2023   | 582  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 70701       |            | 5.000,00   |
| 07/07/2023   | 583  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | SAQUE NO TAA              | 1.800,00   |            |
| 07/07/2023   | 583  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | SAQUE NO TAA              |            | 1.800,00   |
| 07/07/2023   | 584  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO                   | COMPRA COM CARTÃO         | 203,26     |            |
| 07/07/2023   | 584  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COMPRA COM CARTÃO         |            | 203,26     |
| 07/07/2023   | 585  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO                   | COMPRA COM CARTÃO         | 256,96     |            |
| 07/07/2023   | 585  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COMPRA COM CARTÃO         |            | 256,96     |
| 07/07/2023   | 586  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO                   | COMPRA COM CARTÃO         | 90,00      |            |
| 07/07/2023   | 586  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COMPRA COM CARTÃO         |            | 90,00      |
| 07/07/2023   | 587  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - RECEBIDO 3698017779 | 50,00      |            |
| 07/07/2023   | 587  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - RECEBIDO 3698017779 |            | 50,00      |
| 07/07/2023   | 588  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA    | 7.332,00   |            |
| 07/07/2023   | 588  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA    |            | 7.332,00   |
| TRANSPORTE   |      |               |                                     |                           | 36.314,24  | 36.314,24  |

808

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 15 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 07/07/2023 | 930  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | TRANSPORTE                                             | 36.314,24  | 36.314,24  |
| 07/07/2023 | 930  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED PIX                                               | 5.000,00   |            |
| 10/07/2023 | 408  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED PIX                                               |            | 5.000,00   |
| 10/07/2023 | 408  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 193                   | 7.390,00   |            |
| 10/07/2023 | 575  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 193                   |            | 7.390,00   |
| 10/07/2023 | 575  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL                                         | 40,95      |            |
| 10/07/2023 | 575  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL              | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 40,95      |
| 10/07/2023 | 576  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         | 40,95      |            |
| 10/07/2023 | 576  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940                         |            | 40,95      |
| 10/07/2023 | 577  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 71001                                    | 5.000,00   |            |
| 10/07/2023 | 577  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 71001                                    |            | 5.000,00   |
| 10/07/2023 | 578  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                  | 3.000,00   |            |
| 10/07/2023 | 578  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                  |            | 3.000,00   |
| 10/07/2023 | 579  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA                                           | 2.000,00   |            |
| 10/07/2023 | 579  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA                                           |            | 2.000,00   |
| 10/07/2023 | 580  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   | 10.000,00  |            |
| 10/07/2023 | 580  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TED-CRÉDITO EM CONTA                                   |            | 10.000,00  |
| 10/07/2023 | 920  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 132,89     |            |
| 10/07/2023 | 920  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 132,89     |
| 10/07/2023 | 921  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 65,00      |            |
| 10/07/2023 | 921  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 65,00      |
| 10/07/2023 | 922  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 84,00      |            |
| 10/07/2023 | 922  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 84,00      |
| 10/07/2023 | 923  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 80,00      |            |
| 10/07/2023 | 923  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 80,00      |
| 10/07/2023 | 924  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 561808                                      | 330,52     |            |
| 10/07/2023 | 924  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 561808                                      |            | 330,52     |
| 10/07/2023 | 925  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 559226                                      | 363,98     |            |
| 10/07/2023 | 925  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 559226                                      |            | 363,98     |
| 10/07/2023 | 926  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 557243                                      | 206,06     |            |
| 10/07/2023 | 926  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 557243                                      |            | 206,06     |
| 10/07/2023 | 927  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 545527                                      | 1.198,32   |            |
| 10/07/2023 | 927  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 545527                                      |            | 1.198,32   |
| 10/07/2023 | 928  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | DP CX AQUI                                             | 2.000,00   |            |
| 10/07/2023 | 928  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | DP CX AQUI                                             |            | 2.000,00   |
| 10/07/2023 | 929  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | CRED PIX                                               | 5.000,00   |            |
| 10/07/2023 | 929  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED PIX                                               |            | 5.000,00   |
| 10/07/2023 | 409  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194                   | 7.410,00   |            |
| 11/07/2023 | 409  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194                   |            | 7.410,00   |
| 11/07/2023 | 410  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195                   | 7.332,00   |            |
| 11/07/2023 | 410  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195                   |            | 7.332,00   |
| 11/07/2023 | 918  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 110,00     |            |
| 11/07/2023 | 918  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 110,00     |
| 11/07/2023 | 919  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 497623                                      | 1.834,78   |            |
| 11/07/2023 | 919  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 497623                                      |            | 1.834,78   |
| 12/07/2023 | 917  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | CRED TED                                               | 7.480,00   |            |
| 12/07/2023 | 917  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | CRED TED                                               |            | 7.480,00   |
| 20/07/2023 | 336  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023                             | 9.614,97   |            |
| 20/07/2023 | 336  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023                             |            | 9.614,97   |
| 26/07/2023 | 915  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                                              | 500,00     |            |
| 26/07/2023 | 915  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                                              |            | 500,00     |
| 26/07/2023 | 916  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO  | PAG BOLETO 399682                                      | 290,80     |            |
| 26/07/2023 | 916  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | PAG BOLETO 399682                                      |            | 290,80     |
| 31/07/2023 | 447  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 07/2023 | 3.625,89   |            |
| 31/07/2023 | 447  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 07/2023 |            | 3.625,89   |
| 31/07/2023 | 909  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                                             | 65,50      |            |
| 31/07/2023 | 909  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                                             |            | 65,50      |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                                             | 116.510,85 | 116.510,85 |

81 0

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 16 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                 | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 31/07/2023   | 910  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                | 116,510,85 | 116,510,85 |
| 31/07/2023   | 910  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                | 13,00      |            |
| 31/07/2023   | 911  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                |            | 13,00      |
| 31/07/2023   | 911  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                | 39,00      |            |
| 31/07/2023   | 912  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                |            | 39,00      |
| 31/07/2023   | 912  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                | 123,93     |            |
| 31/07/2023   | 913  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                |            | 123,93     |
| 31/07/2023   | 913  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 | 385,00     |            |
| 31/07/2023   | 914  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 |            | 385,00     |
| 31/07/2023   | 914  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 | 250,00     |            |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                           | 117.321,78 | 117.321,78 |
| 01/08/2023   | 616  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL            | 30,00      |            |
| 01/08/2023   | 616  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL            |            | 30,00      |
| 01/08/2023   | 617  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT  | 30,00      |            |
| 01/08/2023   | 617  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT  |            | 30,00      |
| 02/08/2023   | 1005 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 60,00      |            |
| 02/08/2023   | 1005 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 60,00      |
| 02/08/2023   | 1006 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 24,99      |            |
| 02/08/2023   | 1006 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 24,99      |
| 02/08/2023   | 1007 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 180,00     |            |
| 02/08/2023   | 1007 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 180,00     |
| 02/08/2023   | 1008 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 217267         | 89,05      |            |
| 02/08/2023   | 1008 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 217267         |            | 89,05      |
| 03/08/2023   | 1001 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 35,00      |            |
| 03/08/2023   | 1001 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 35,00      |
| 03/08/2023   | 1002 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 241,78     |            |
| 03/08/2023   | 1002 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 241,78     |
| 03/08/2023   | 1003 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 1.350,00   |            |
| 03/08/2023   | 1003 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 1.350,00   |
| 03/08/2023   | 1004 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 1.168,00   |            |
| 03/08/2023   | 1004 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 1.168,00   |
| 04/08/2023   | 999  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 178,03     |            |
| 04/08/2023   | 999  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 178,03     |
| 04/08/2023   | 1000 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 150,00     |            |
| 04/08/2023   | 1000 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 150,00     |
| 07/08/2023   | 613  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL            | 4,00       |            |
| 07/08/2023   | 613  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL            |            | 4,00       |
| 07/08/2023   | 614  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 64,00      |            |
| 07/08/2023   | 614  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |            | 64,00      |
| 07/08/2023   | 615  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 3903262058 | 60,00      |            |
| 07/08/2023   | 615  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 3903262058 |            | 60,00      |
| 07/08/2023   | 995  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 35,00      |            |
| 07/08/2023   | 995  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 35,00      |
| 07/08/2023   | 996  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                | 56,00      |            |
| 07/08/2023   | 996  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                |            | 56,00      |
| 07/08/2023   | 997  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 500,00     |            |
| 07/08/2023   | 997  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |            | 500,00     |
| 07/08/2023   | 998  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                 | 18,00      |            |
| 07/08/2023   | 998  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                 |            | 18,00      |
| 08/08/2023   | 994  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CRED TED                  | 7.390,00   |            |
| 08/08/2023   | 994  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED TED                  |            | 7.390,00   |
| 09/08/2023   | 610  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL            | 21,88      |            |
| 09/08/2023   | 610  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL            |            | 21,88      |
| 09/08/2023   | 611  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO         | 7,00       |            |
| 09/08/2023   | 611  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA COM CARTÃO         |            | 7,00       |
| 09/08/2023   | 612  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | COMPRA COM CARTÃO         | 14,88      |            |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                           | 11.707,61  | 11.692,73  |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 17 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                  | Histórico                      | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 09/08/2023 | 612  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | TRANSPORTE                     | 11.707,61 | 11.692,73 |
| 10/08/2023 | 606  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO              |           | 14,88     |
| 10/08/2023 | 606  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL             | BB RENDE FÁCIL                 | 163,93    |           |
| 10/08/2023 | 607  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 | 750,93    | 163,93    |
| 10/08/2023 | 607  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 |           | 750,93    |
| 10/08/2023 | 608  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | COMPRA COM CARTÃO              | 13,00     |           |
| 10/08/2023 | 608  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | COMPRA COM CARTÃO              |           | 13,00     |
| 10/08/2023 | 609  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 3924925751      | 600,00    |           |
| 10/08/2023 | 609  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 3924925751      |           | 600,00    |
| 10/08/2023 | 981  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 500,00    |           |
| 10/08/2023 | 981  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 500,00    |
| 10/08/2023 | 982  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 500,00    |           |
| 10/08/2023 | 982  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 500,00    |
| 10/08/2023 | 983  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 150,00    |           |
| 10/08/2023 | 983  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 150,00    |
| 10/08/2023 | 984  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 1.400,00  |           |
| 10/08/2023 | 984  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 1.400,00  |
| 10/08/2023 | 985  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 600,00    |           |
| 10/08/2023 | 985  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 600,00    |
| 10/08/2023 | 986  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 244,08    |           |
| 10/08/2023 | 986  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 244,08    |
| 10/08/2023 | 987  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 356040              | 1.029,57  |           |
| 10/08/2023 | 987  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 356040              |           | 1.029,57  |
| 10/08/2023 | 988  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 351065              | 1.766,60  |           |
| 10/08/2023 | 988  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 351065              |           | 1.766,60  |
| 10/08/2023 | 989  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 321180              | 363,98    |           |
| 10/08/2023 | 989  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 321180              |           | 363,98    |
| 10/08/2023 | 990  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 319927              | 206,06    |           |
| 10/08/2023 | 990  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 319927              |           | 206,06    |
| 10/08/2023 | 991  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 311827              | 299,25    |           |
| 10/08/2023 | 991  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 311827              |           | 299,25    |
| 10/08/2023 | 992  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 310684              | 330,52    |           |
| 10/08/2023 | 992  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 310684              |           | 330,52    |
| 10/08/2023 | 993  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 309968              | 438,55    |           |
| 10/08/2023 | 993  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 309968              |           | 438,55    |
| 11/08/2023 | 975  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 150,00    |           |
| 11/08/2023 | 975  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 150,00    |
| 11/08/2023 | 976  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 11,98     |           |
| 11/08/2023 | 976  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 11,98     |
| 11/08/2023 | 977  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 50,00     |           |
| 11/08/2023 | 977  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 50,00     |
| 11/08/2023 | 978  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 100,00    |           |
| 11/08/2023 | 978  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 100,00    |
| 11/08/2023 | 979  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 34,90     |           |
| 11/08/2023 | 979  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 34,90     |
| 11/08/2023 | 980  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE ATM                      | 600,00    |           |
| 11/08/2023 | 980  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | SAQUE ATM                      |           | 600,00    |
| 14/08/2023 | 971  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 18,00     |           |
| 14/08/2023 | 971  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 18,00     |
| 14/08/2023 | 972  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 80,00     |           |
| 14/08/2023 | 972  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 80,00     |
| 14/08/2023 | 973  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 18,00     |           |
| 14/08/2023 | 973  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 18,00     |
| 14/08/2023 | 974  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 50,29     |           |
| 14/08/2023 | 974  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 50,29     |
| 15/08/2023 | 970  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 110,00    |           |
| 15/08/2023 | 970  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 110,00    |
|            |      |               |                            | TRANSPORTE                     | 22.287,25 | 22.287,25 |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 18 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/08/2023 | 411  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                           | 22.287,25 | 22.287,25 |
| 16/08/2023 | 411  | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 196 | 7.390,00  |           |
| 16/08/2023 | 412  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 197 | 7.320,00  | 7.390,00  |
| 16/08/2023 | 412  | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 197 |           | 7.320,00  |
| 16/08/2023 | 413  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 198 | 7.332,00  |           |
| 16/08/2023 | 413  | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 198 |           | 7.332,00  |
| 16/08/2023 | 414  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 199 | 5.600,00  |           |
| 16/08/2023 | 414  | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 199 |           | 5.600,00  |
| 16/08/2023 | 968  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 260,00    |           |
| 16/08/2023 | 968  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 260,00    |
| 16/08/2023 | 969  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 100,00    |           |
| 16/08/2023 | 969  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 100,00    |
| 17/08/2023 | 604  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 40,00     |           |
| 17/08/2023 | 604  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       |           | 40,00     |
| 17/08/2023 | 605  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                    | 40,00     |           |
| 17/08/2023 | 605  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 40,00     |
| 17/08/2023 | 966  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 30,00     |           |
| 17/08/2023 | 966  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 30,00     |
| 17/08/2023 | 967  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE ATM                            | 1.200,00  |           |
| 17/08/2023 | 967  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | SAQUE ATM                            |           | 1.200,00  |
| 18/08/2023 | 602  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       | 8,07      |           |
| 18/08/2023 | 602  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       |           | 8,07      |
| 18/08/2023 | 603  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                    | 24,00     |           |
| 18/08/2023 | 603  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 24,00     |
| 18/08/2023 | 964  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 150,00    |           |
| 18/08/2023 | 964  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 150,00    |
| 18/08/2023 | 965  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 35,99     |           |
| 18/08/2023 | 965  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 35,99     |
| 21/08/2023 | 337  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023           | 3.625,89  |           |
| 21/08/2023 | 337  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023           |           | 3.625,89  |
| 21/08/2023 | 963  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 213,50    |           |
| 21/08/2023 | 963  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 213,50    |
| 22/08/2023 | 961  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 56,00     |           |
| 22/08/2023 | 961  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 56,00     |
| 22/08/2023 | 962  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 50,00     |           |
| 22/08/2023 | 962  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 50,00     |
| 23/08/2023 | 601  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO           | COMPRA COM CARTÃO                    | 17,00     |           |
| 23/08/2023 | 601  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                    |           | 17,00     |
| 23/08/2023 | 959  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 48,63     |           |
| 23/08/2023 | 959  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 48,63     |
| 23/08/2023 | 960  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 250,00    |           |
| 23/08/2023 | 960  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 250,00    |
| 24/08/2023 | 957  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 20,50     |           |
| 24/08/2023 | 957  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 20,50     |
| 24/08/2023 | 958  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | ENVIO PIX                            | 100,00    |           |
| 24/08/2023 | 958  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | ENVIO PIX                            |           | 100,00    |
| 25/08/2023 | 599  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL              | BB RENDE FÁCIL                       | 27,07     |           |
| 25/08/2023 | 599  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                       |           | 27,07     |
| 25/08/2023 | 600  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 4027298004            | 60,00     |           |
| 25/08/2023 | 600  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 4027298004            |           | 60,00     |
| 25/08/2023 | 956  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 50,00     |           |
| 25/08/2023 | 956  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 50,00     |
| 28/08/2023 | 949  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 42,00     |           |
| 28/08/2023 | 949  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 42,00     |
| 28/08/2023 | 950  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 16,00     |           |
| 28/08/2023 | 950  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | COMPRA ELO                           |           | 16,00     |
| 28/08/2023 | 951  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | COMPRA ELO                           | 50,00     |           |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                           | 56.443,90 | 56.393,90 |

84

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 19 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/08/2023   | 951  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                                             | 56,443,90 | 56,393,90 |
| 28/08/2023   | 952  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             |           | 50,00     |
| 28/08/2023   | 952  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              | 25,00     |           |
| 28/08/2023   | 953  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              |           | 25,00     |
| 28/08/2023   | 953  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              | 200,00    |           |
| 28/08/2023   | 954  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 60,00     |           |
| 28/08/2023   | 954  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 60,00     |
| 28/08/2023   | 955  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 267969                                      | 309,18    |           |
| 28/08/2023   | 955  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 267969                                      |           | 309,18    |
| 30/08/2023   | 939  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                                             | 150,00    |           |
| 30/08/2023   | 939  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                                             |           | 150,00    |
| 30/08/2023   | 940  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 750,00    |           |
| 30/08/2023   | 940  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 750,00    |
| 30/08/2023   | 941  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 500,00    |           |
| 30/08/2023   | 941  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 500,00    |
| 30/08/2023   | 942  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 167709                                      | 206,06    |           |
| 30/08/2023   | 942  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 167709                                      |           | 206,06    |
| 30/08/2023   | 943  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 167243                                      | 363,98    |           |
| 30/08/2023   | 943  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 167243                                      |           | 363,98    |
| 30/08/2023   | 944  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 166785                                      | 437,50    |           |
| 30/08/2023   | 944  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 166785                                      |           | 437,50    |
| 30/08/2023   | 945  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 166116                                      | 299,25    |           |
| 30/08/2023   | 945  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 166116                                      |           | 299,25    |
| 30/08/2023   | 946  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 165473                                      | 330,52    |           |
| 30/08/2023   | 946  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 165473                                      |           | 330,52    |
| 30/08/2023   | 947  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 160886                                      | 1.900,96  |           |
| 30/08/2023   | 947  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 160886                                      |           | 1.900,96  |
| 30/08/2023   | 948  | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 138845                                      | 88,17     |           |
| 30/08/2023   | 948  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 138845                                      |           | 88,17     |
| 31/08/2023   | 448  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 08/2023 | 4.528,54  |           |
| 31/08/2023   | 448  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 08/2023 |           | 4.528,54  |
| 31/08/2023   | 597  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 0,71      |           |
| 31/08/2023   | 597  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 0,71      |
| 31/08/2023   | 598  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | COBRANÇA DE JUROS                                      | 0,71      |           |
| 31/08/2023   | 598  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS                                      |           | 0,71      |
| 31/08/2023   | 938  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 300,00    |           |
| 31/08/2023   | 938  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 300,00    |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 66.894,48 | 66.894,48 |
| 01/09/2023   | 633  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         | 26,36     |           |
| 01/09/2023   | 633  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | BB RENDE FÁCIL                                         |           | 26,36     |
| 01/09/2023   | 634  | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.                                     | 0,13      |           |
| 01/09/2023   | 634  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.                                     |           | 0,13      |
| 01/09/2023   | 635  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               | 30,00     |           |
| 01/09/2023   | 635  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT                               |           | 30,00     |
| 05/09/2023   | 1049 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 10,00     |           |
| 05/09/2023   | 1049 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 10,00     |
| 06/09/2023   | 632  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              | 64,00     |           |
| 06/09/2023   | 632  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                              |           | 64,00     |
| 08/09/2023   | 1042 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 1.200,00  |           |
| 08/09/2023   | 1042 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 1.200,00  |
| 08/09/2023   | 1043 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 500,00    |           |
| 08/09/2023   | 1043 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 500,00    |
| 08/09/2023   | 1044 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 500,00    |           |
| 08/09/2023   | 1044 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                                              |           | 500,00    |
| 08/09/2023   | 1045 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                                              | 292,26    |           |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                                        | 2.622,75  | 2.330,49  |

850

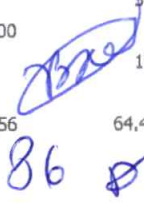
Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 20 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                  | Histórico                      | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 08/09/2023 | 1045 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | TRANSPORTE                     | 2.622,75  | 2.330,49  |
| 08/09/2023 | 1046 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      |           | 292,26    |
| 08/09/2023 | 1046 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      | 42,84     |           |
| 08/09/2023 | 1047 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      |           | 42,84     |
| 08/09/2023 | 1047 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      | 50,00     |           |
| 08/09/2023 | 1048 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      |           | 50,00     |
| 08/09/2023 | 1048 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      | 35,00     |           |
| 11/09/2023 | 631  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 | 1.625,69  |           |
| 11/09/2023 | 631  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 |           | 1.625,69  |
| 11/09/2023 | 1041 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | CRED TED                       | 7.320,00  |           |
| 11/09/2023 | 1041 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | CRED TED                       |           | 7.320,00  |
| 12/09/2023 | 1040 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 490,00    |           |
| 12/09/2023 | 1040 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 490,00    |
| 13/09/2023 | 1036 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 86,00     |           |
| 13/09/2023 | 1036 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 86,00     |
| 13/09/2023 | 1037 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 255,85    |           |
| 13/09/2023 | 1037 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 255,85    |
| 13/09/2023 | 1038 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 64,10     |           |
| 13/09/2023 | 1038 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 64,10     |
| 13/09/2023 | 1039 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 200,00    |           |
| 13/09/2023 | 1039 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 200,00    |
| 14/09/2023 | 626  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL             | BB RENDE FÁCIL                 | 7.444,14  |           |
| 14/09/2023 | 626  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                 |           | 7.444,14  |
| 14/09/2023 | 627  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PAGAMENTO DE BOLETO            | 526,40    |           |
| 14/09/2023 | 627  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PAGAMENTO DE BOLETO            |           | 526,40    |
| 14/09/2023 | 628  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - ENVIADO 91401            | 5.000,00  |           |
| 14/09/2023 | 628  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - ENVIADO 91401            |           | 5.000,00  |
| 14/09/2023 | 629  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA         | 7.332,00  |           |
| 14/09/2023 | 629  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA         |           | 7.332,00  |
| 14/09/2023 | 630  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA         | 7.332,00  |           |
| 14/09/2023 | 630  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA         |           | 7.332,00  |
| 14/09/2023 | 1032 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 102,00    |           |
| 14/09/2023 | 1032 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 102,00    |
| 14/09/2023 | 1033 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | PAG BOLETO 288438              | 1.872,79  |           |
| 14/09/2023 | 1033 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | PAG BOLETO 288438              |           | 1.872,79  |
| 14/09/2023 | 1034 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE ATM                      | 1.400,00  |           |
| 14/09/2023 | 1034 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | SAQUE ATM                      |           | 1.400,00  |
| 14/09/2023 | 1035 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | CRED PIX                       | 5.000,00  |           |
| 14/09/2023 | 1035 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | CRED PIX                       |           | 5.000,00  |
| 18/09/2023 | 623  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                 | 7.400,00  |           |
| 18/09/2023 | 623  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL             | BB RENDE FÁCIL                 |           | 7.400,00  |
| 18/09/2023 | 624  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - ENVIADO 91801            | 5.000,00  |           |
| 18/09/2023 | 624  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - ENVIADO 91801            |           | 5.000,00  |
| 18/09/2023 | 625  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE NO TAA                   | 2.400,00  |           |
| 18/09/2023 | 625  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | SAQUE NO TAA                   |           | 2.400,00  |
| 18/09/2023 | 1025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 300,00    |           |
| 18/09/2023 | 1025 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 300,00    |
| 18/09/2023 | 1026 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 65,00     |           |
| 18/09/2023 | 1026 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 65,00     |
| 18/09/2023 | 1027 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | COMPRA ELO                     | 38,00     |           |
| 18/09/2023 | 1027 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | COMPRA ELO                     |           | 38,00     |
| 18/09/2023 | 1028 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 30,00     |           |
| 18/09/2023 | 1028 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 30,00     |
| 18/09/2023 | 1029 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 300,00    |           |
| 18/09/2023 | 1029 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 300,00    |
| 18/09/2023 | 1030 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | ENVIO PIX                      | 100,00    |           |
| 18/09/2023 | 1030 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | ENVIO PIX                      |           | 100,00    |
|            |      |               |                            | TRANSPORTE                     | 64.434,56 | 64.434,56 |



  
86

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 21 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 18/09/2023   | 1031 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                 | 64.434,56 | 64.434,56 |
| 18/09/2023   | 1031 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                   | 5.000,00  |           |
| 19/09/2023   | 1024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                   |           | 5.000,00  |
| 19/09/2023   | 1024 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                  | 500,00    |           |
| 20/09/2023   | 338  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | ENVIO PIX                  |           | 500,00    |
| 20/09/2023   | 338  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023 | 4.528,54  |           |
| 20/09/2023   | 620  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023 |           | 4.528,54  |
| 20/09/2023   | 620  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 92001        | 5.000,00  |           |
| 20/09/2023   | 621  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 92001        |           | 5.000,00  |
| 20/09/2023   | 621  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA      | 600,00    |           |
| 20/09/2023   | 622  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA      |           | 600,00    |
| 20/09/2023   | 622  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA     | 5.600,00  |           |
| 20/09/2023   | 1021 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA     |           | 5.600,00  |
| 20/09/2023   | 1021 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 12,00     |           |
| 20/09/2023   | 1022 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                 |           | 12,00     |
| 20/09/2023   | 1022 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                  | 500,00    |           |
| 20/09/2023   | 1023 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                  |           | 500,00    |
| 20/09/2023   | 1023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                   | 5.000,00  |           |
| 22/09/2023   | 1019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | CRED PIX                   |           | 5.000,00  |
| 22/09/2023   | 1019 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 86,50     |           |
| 22/09/2023   | 1020 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                 |           | 86,50     |
| 22/09/2023   | 1020 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 242,53    |           |
| 25/09/2023   | 1015 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                 |           | 242,53    |
| 25/09/2023   | 1015 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                  | 385,82    |           |
| 25/09/2023   | 1016 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | ENVIO PIX                  |           | 385,82    |
| 25/09/2023   | 1016 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 682440          | 206,06    |           |
| 25/09/2023   | 1017 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 682440          |           | 206,06    |
| 25/09/2023   | 1017 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 679189          | 330,52    |           |
| 25/09/2023   | 1018 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | PAG BOLETO 679189          |           | 330,52    |
| 25/09/2023   | 1018 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 678306          | 330,52    |           |
| 26/09/2023   | 1013 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAG BOLETO 678306          |           | 330,52    |
| 26/09/2023   | 1013 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 353,69    |           |
| 26/09/2023   | 1014 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                 |           | 353,69    |
| 26/09/2023   | 1014 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                  | 1.000,00  |           |
| 28/09/2023   | 1012 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                  |           | 1.000,00  |
| 28/09/2023   | 1012 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 58,42     |           |
| 29/09/2023   | 618  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COMPRA ELO                 |           | 58,42     |
| 29/09/2023   | 618  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                | BB RENDE FÁCIL             | 26,55     |           |
| 29/09/2023   | 619  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | BB RENDE FÁCIL             |           | 26,55     |
| 29/09/2023   | 619  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE JUROS          | 26,55     |           |
| 29/09/2023   | 1009 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COBRANÇA DE JUROS          |           | 26,55     |
| 29/09/2023   | 1009 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 62,00     |           |
| 29/09/2023   | 1010 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                 |           | 62,00     |
| 29/09/2023   | 1010 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 100,97    |           |
| 29/09/2023   | 1011 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                 |           | 100,97    |
| 29/09/2023   | 1011 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 | 444,00    |           |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                            | 94.829,23 | 94.829,23 |
| 02/10/2023   | 644  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL             | 17,70     |           |
| 02/10/2023   | 644  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                | BB RENDE FÁCIL             |           | 17,70     |
| 02/10/2023   | 645  | 3.2.20.500.2  | IOF                           | COBRANÇA DE I.O.F.         | 6,65      |           |
| 02/10/2023   | 645  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | COBRANÇA DE I.O.F.         |           | 6,65      |
| 02/10/2023   | 646  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA CHEQUE OURO MANUT   | 30,00     |           |
| 02/10/2023   | 646  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA CHEQUE OURO MANUT   |           | 30,00     |
| 02/10/2023   | 1091 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                 | 44,00     |           |
| 02/10/2023   | 1091 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                 |           | 44,00     |
| 02/10/2023   | 1092 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                  | 200,00    |           |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                            | 298,35    | 98,35     |

87

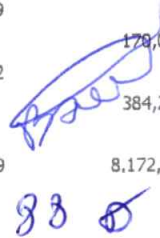
Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 22 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                      | Débito   | Crédito  |
|------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 02/10/2023 | 1092 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | TRANSPORTE                     | 298,35   | 98,35    |
| 02/10/2023 | 1093 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | ENVIO PIX                      |          | 200,00   |
| 02/10/2023 | 1093 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | PAG BOLETO 202586              | 761,02   |          |
| 03/10/2023 | 1090 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAG BOLETO 202586              |          | 761,02   |
| 03/10/2023 | 1090 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      | 200,00   |          |
| 04/10/2023 | 1088 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      |          | 200,00   |
| 04/10/2023 | 1088 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 130,54   |          |
| 04/10/2023 | 1089 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 130,54   |
| 04/10/2023 | 1089 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 210,00   |          |
| 05/10/2023 | 1087 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 210,00   |
| 05/10/2023 | 1087 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 40,50    |          |
| 06/10/2023 | 643  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | COMPRA ELO                     |          | 40,50    |
| 06/10/2023 | 643  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      | 64,00    |          |
| 06/10/2023 | 1084 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      |          | 64,00    |
| 06/10/2023 | 1084 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 36,98    |          |
| 06/10/2023 | 1085 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 36,98    |
| 06/10/2023 | 1085 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 100,00   |          |
| 06/10/2023 | 1086 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 100,00   |
| 06/10/2023 | 1086 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      | 750,00   |          |
| 09/10/2023 | 1079 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      |          | 750,00   |
| 09/10/2023 | 1079 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 65,00    |          |
| 09/10/2023 | 1080 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 65,00    |
| 09/10/2023 | 1080 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 17,96    |          |
| 09/10/2023 | 1081 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 17,96    |
| 09/10/2023 | 1081 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 19,00    |          |
| 09/10/2023 | 1082 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 19,00    |
| 09/10/2023 | 1082 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 100,00   |          |
| 09/10/2023 | 1083 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 100,00   |
| 09/10/2023 | 1083 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      | 30,00    |          |
| 10/10/2023 | 642  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | ENVIO PIX                      |          | 30,00    |
| 10/10/2023 | 642  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 | 532,83   |          |
| 10/10/2023 | 1078 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 |          | 532,83   |
| 10/10/2023 | 1078 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 42,00    |          |
| 11/10/2023 | 1076 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 42,00    |
| 11/10/2023 | 1076 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      | 61,00    |          |
| 11/10/2023 | 1077 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      |          | 61,00    |
| 11/10/2023 | 1077 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE ATM                      | 2.000,00 |          |
| 13/10/2023 | 1075 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE ATM                      |          | 2.000,00 |
| 13/10/2023 | 1075 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      | 1.000,00 |          |
| 16/10/2023 | 1074 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      |          | 1.000,00 |
| 16/10/2023 | 1074 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 100,00   |          |
| 18/10/2023 | 1071 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 100,00   |
| 18/10/2023 | 1071 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 100,00   |          |
| 18/10/2023 | 1072 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 100,00   |
| 18/10/2023 | 1072 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 400,00   |          |
| 18/10/2023 | 1073 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 400,00   |
| 18/10/2023 | 1073 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | ENVIO PIX                      | 405,00   |          |
| 19/10/2023 | 1069 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | ENVIO PIX                      |          | 405,00   |
| 19/10/2023 | 1069 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 15,00    |          |
| 19/10/2023 | 1070 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 15,00    |
| 19/10/2023 | 1070 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 108,00   |          |
| 20/10/2023 | 1067 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 108,00   |
| 20/10/2023 | 1067 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 31,00    |          |
| 20/10/2023 | 1068 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | COMPRA ELO                     |          | 31,00    |
| 20/10/2023 | 1068 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | COMPRA ELO                     | 170,09   |          |
| 24/10/2023 | 640  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                | COMPRA ELO                     |          | 170,09   |
| 24/10/2023 | 640  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 384,22   |          |
|            |      |               |                               | BB RENDE FÁCIL                 |          | 384,22   |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                     | 8.172,49 | 8.172,49 |



  
88

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 23 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                   | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 24/10/2023   | 641  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSPORTE                  | 8,172,49  | 8,172,49  |
| 24/10/2023   | 641  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - RECEBIDO 4458420201   | 1.000,00  |           |
| 24/10/2023   | 1057 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PIX - RECEBIDO 4458420201   |           | 1.000,00  |
| 24/10/2023   | 1057 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                  | 715,13    |           |
| 24/10/2023   | 1057 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                  |           | 715,13    |
| 24/10/2023   | 1058 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                   | 200,00    |           |
| 24/10/2023   | 1058 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                   |           | 200,00    |
| 24/10/2023   | 1059 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                   | 150,00    |           |
| 24/10/2023   | 1059 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                   |           | 150,00    |
| 24/10/2023   | 1060 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                   | 1.000,00  |           |
| 24/10/2023   | 1060 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                   |           | 1.000,00  |
| 24/10/2023   | 1061 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | PAG BOLETO 363990           | 1.881,40  |           |
| 24/10/2023   | 1061 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 363990           |           | 1.881,40  |
| 24/10/2023   | 1062 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | PAG BOLETO 360991           | 1.815,99  |           |
| 24/10/2023   | 1062 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 360991           |           | 1.815,99  |
| 24/10/2023   | 1063 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | PAG BOLETO 360790           | 1.948,96  |           |
| 24/10/2023   | 1063 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 360790           |           | 1.948,96  |
| 24/10/2023   | 1064 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | PAG BOLETO 360246           | 290,62    |           |
| 24/10/2023   | 1064 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 360246           |           | 290,62    |
| 24/10/2023   | 1065 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                            | PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE | 54,06     |           |
| 24/10/2023   | 1065 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE |           | 54,06     |
| 24/10/2023   | 1066 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                            | PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE | 76,49     |           |
| 24/10/2023   | 1066 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE |           | 76,49     |
| 25/10/2023   | 638  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL              | 60,50     |           |
| 25/10/2023   | 638  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL              |           | 60,50     |
| 25/10/2023   | 639  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS       | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO   | 60,50     |           |
| 25/10/2023   | 639  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO   |           | 60,50     |
| 25/10/2023   | 1055 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                  | 350,00    |           |
| 25/10/2023   | 1055 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                  |           | 350,00    |
| 25/10/2023   | 1056 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                   | 350,00    |           |
| 25/10/2023   | 1056 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                   |           | 350,00    |
| 30/10/2023   | 1053 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                  | 60,00     |           |
| 30/10/2023   | 1053 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                  |           | 60,00     |
| 30/10/2023   | 1054 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                   | 60,00     |           |
| 30/10/2023   | 1054 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                   |           | 60,00     |
| 31/10/2023   | 636  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL              | 44,08     |           |
| 31/10/2023   | 636  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL              |           | 44,08     |
| 31/10/2023   | 637  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                      | COBRANÇA DE JUROS           | 44,08     |           |
| 31/10/2023   | 637  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COBRANÇA DE JUROS           |           | 44,08     |
| 31/10/2023   | 1050 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                  | 310,00    |           |
| 31/10/2023   | 1050 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                  |           | 310,00    |
| 31/10/2023   | 1051 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                   | 200,00    |           |
| 31/10/2023   | 1051 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                   |           | 200,00    |
| 31/10/2023   | 1052 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                   | 110,00    |           |
| 31/10/2023   | 1052 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                   |           | 110,00    |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                     |                             | 18.954,30 | 18.954,30 |
| 01/11/2023   | 676  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL              | 32,70     |           |
| 01/11/2023   | 676  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL              |           | 32,70     |
| 01/11/2023   | 677  | 3.2.20.500.2  | IOF                                 | COBRANÇA DE I.O.F.          | 2,70      |           |
| 01/11/2023   | 677  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COBRANÇA DE I.O.F.          |           | 2,70      |
| 01/11/2023   | 678  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS       | TARIFA CHEQUE OURO MANUT    | 30,00     |           |
| 01/11/2023   | 678  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA CHEQUE OURO MANUT    |           | 30,00     |
| 03/11/2023   | 1115 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                  | 48,02     |           |
| 03/11/2023   | 1115 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                  |           | 48,02     |
| TRANSPORTE   |      |               |                                     |                             | 113,42    | 113,42    |

89

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 24 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                      | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 03/11/2023 | 1116 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE                     | 113,42    | 113,42    |
| 03/11/2023 | 1116 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                     | 48,02     |           |
| 06/11/2023 | 674  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COMPRA ELO                     |           | 48,02     |
| 06/11/2023 | 674  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL                 | 64,00     |           |
| 06/11/2023 | 675  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS       | BB RENDE FÁCIL                 |           | 64,00     |
| 06/11/2023 | 675  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      | 64,00     |           |
| 06/11/2023 | 1109 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS      |           | 64,00     |
| 06/11/2023 | 1109 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                     | 541,60    |           |
| 06/11/2023 | 1110 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | RESG AUTOM                     |           | 541,60    |
| 06/11/2023 | 1110 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                     | 12,00     |           |
| 06/11/2023 | 1111 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                     |           | 12,00     |
| 06/11/2023 | 1111 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                     | 154,00    |           |
| 06/11/2023 | 1112 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                     |           | 154,00    |
| 06/11/2023 | 1112 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                     | 75,60     |           |
| 06/11/2023 | 1113 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                     |           | 75,60     |
| 06/11/2023 | 1113 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 100,00    |           |
| 06/11/2023 | 1114 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                      |           | 100,00    |
| 06/11/2023 | 1114 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 200,00    |           |
| 08/11/2023 | 1106 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      |           | 200,00    |
| 08/11/2023 | 1106 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                     | 883,50    |           |
| 08/11/2023 | 1107 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | RESG AUTOM                     |           | 883,50    |
| 08/11/2023 | 1107 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                     | 147,00    |           |
| 08/11/2023 | 1108 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                     |           | 147,00    |
| 08/11/2023 | 1108 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                     | 736,50    |           |
| 09/11/2023 | 1104 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                     |           | 736,50    |
| 09/11/2023 | 1104 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                     | 1.000,00  |           |
| 09/11/2023 | 1105 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | RESG AUTOM                     |           | 1.000,00  |
| 09/11/2023 | 1105 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 1.000,00  |           |
| 10/11/2023 | 672  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | ENVIO PIX                      |           | 1.000,00  |
| 10/11/2023 | 672  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | BB RENDE FÁCIL                 | 183,01    |           |
| 10/11/2023 | 673  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO                   | BB RENDE FÁCIL                 |           | 183,01    |
| 10/11/2023 | 673  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 | 1.150,44  |           |
| 10/11/2023 | 1102 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940 |           | 1.150,44  |
| 10/11/2023 | 1102 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                     | 763,30    |           |
| 10/11/2023 | 1103 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | RESG AUTOM                     |           | 763,30    |
| 10/11/2023 | 1103 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 745732              | 763,30    |           |
| 13/11/2023 | 1096 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 745732              |           | 763,30    |
| 13/11/2023 | 1096 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                     | 1.604,00  |           |
| 13/11/2023 | 1097 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | RESG AUTOM                     |           | 1.604,00  |
| 13/11/2023 | 1097 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 44,00     |           |
| 13/11/2023 | 1098 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                      |           | 44,00     |
| 13/11/2023 | 1098 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 60,00     |           |
| 13/11/2023 | 1099 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                      |           | 60,00     |
| 13/11/2023 | 1099 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 500,00    |           |
| 13/11/2023 | 1100 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                      |           | 500,00    |
| 13/11/2023 | 1100 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 500,00    |           |
| 13/11/2023 | 1101 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                      |           | 500,00    |
| 13/11/2023 | 1101 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                      | 500,00    |           |
| 16/11/2023 | 661  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                      | ENVIO PIX                      |           | 500,00    |
| 16/11/2023 | 661  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                 | 32,46     |           |
| 16/11/2023 | 662  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | BB RENDE FÁCIL                 |           | 32,46     |
| 16/11/2023 | 662  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO            | 732,69    |           |
| 16/11/2023 | 663  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO            |           | 732,69    |
| 16/11/2023 | 663  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO            | 635,50    |           |
| 16/11/2023 | 663  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO            |           | 635,50    |
| 16/11/2023 |      |               |                                     | TRANSPORTE                     | 12.608,34 | 12.608,34 |

90 8

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 25 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                    | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 16/11/2023   | 664  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE                   | 12,608,34 | 12,608,34 |
| 16/11/2023   | 664  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 111607         | 3.000,00  |           |
| 16/11/2023   | 665  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 111606         | 500,00    | 3.000,00  |
| 16/11/2023   | 665  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 111606         |           | 500,00    |
| 16/11/2023   | 666  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 111605         | 385,82    |           |
| 16/11/2023   | 666  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 111605         |           | 385,82    |
| 16/11/2023   | 667  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO          | 303,78    |           |
| 16/11/2023   | 667  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO          |           | 303,78    |
| 16/11/2023   | 668  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 111603         | 42,32     |           |
| 16/11/2023   | 668  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 111603         |           | 42,32     |
| 16/11/2023   | 669  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 111602         | 500,00    |           |
| 16/11/2023   | 669  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 111602         |           | 500,00    |
| 16/11/2023   | 670  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 111601         | 400,00    |           |
| 16/11/2023   | 670  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 111601         |           | 400,00    |
| 16/11/2023   | 671  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TED-CRÉDITO EM CONTA         | 7.500,00  |           |
| 16/11/2023   | 671  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TED-CRÉDITO EM CONTA         |           | 7.500,00  |
| 16/11/2023   | 1094 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                   | 30,00     |           |
| 16/11/2023   | 1094 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                   |           | 30,00     |
| 16/11/2023   | 1095 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                   | 30,00     |           |
| 16/11/2023   | 1095 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                   |           | 30,00     |
| 17/11/2023   | 659  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL               | 7.332,00  |           |
| 17/11/2023   | 659  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL               |           | 7.332,00  |
| 17/11/2023   | 660  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA       | 7.332,00  |           |
| 17/11/2023   | 660  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA       |           | 7.332,00  |
| 20/11/2023   | 656  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL               | 5.206,06  |           |
| 20/11/2023   | 656  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL               |           | 5.206,06  |
| 20/11/2023   | 657  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 112002         | 5.000,00  |           |
| 20/11/2023   | 657  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 112002         |           | 5.000,00  |
| 20/11/2023   | 658  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO          | 206,06    |           |
| 20/11/2023   | 658  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO          |           | 206,06    |
| 21/11/2023   | 650  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL               | 2.135,35  |           |
| 21/11/2023   | 650  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL               |           | 2.135,35  |
| 21/11/2023   | 651  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO          | 327,08    |           |
| 21/11/2023   | 651  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO          |           | 327,08    |
| 21/11/2023   | 652  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 112103         | 54,04     |           |
| 21/11/2023   | 652  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 112103         |           | 54,04     |
| 21/11/2023   | 653  | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                            | PAGTO CONTA TELEFONE 11/2023 | 75,93     |           |
| 21/11/2023   | 653  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGTO CONTA TELEFONE 11/2023 |           | 75,93     |
| 21/11/2023   | 654  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO          | 1.878,30  |           |
| 21/11/2023   | 654  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO          |           | 1.878,30  |
| 21/11/2023   | 655  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - RECEBIDO 4659593423    | 200,00    |           |
| 21/11/2023   | 655  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - RECEBIDO 4659593423    |           | 200,00    |
| 30/11/2023   | 647  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL               | 21,66     |           |
| 30/11/2023   | 647  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL               |           | 21,66     |
| 30/11/2023   | 648  | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                      | COBRANÇA DE JUROS            | 28,34     |           |
| 30/11/2023   | 648  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COBRANÇA DE JUROS            |           | 28,34     |
| 30/11/2023   | 649  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - RECEBIDO 4729312104    | 50,00     |           |
| 30/11/2023   | 649  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - RECEBIDO 4729312104    |           | 50,00     |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                     |                              | 55.147,08 | 55.147,08 |
| 01/12/2023   | 707  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL               | 33,91     |           |
| 01/12/2023   | 707  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL               |           | 33,91     |
| 01/12/2023   | 708  | 3.2.20.500.2  | IOF                                 | COBRANÇA DE I.O.F.           | 3,91      |           |
| 01/12/2023   | 708  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | COBRANÇA DE I.O.F.           |           | 3,91      |
| 01/12/2023   | 709  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS       | TARIFA CHEQUE OURO MANUT     | 30,00     |           |
| 01/12/2023   | 709  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA CHEQUE OURO MANUT     |           | 30,00     |
| TRANSPORTE   |      |               |                                     |                              | 67,82     | 67,82     |

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 26 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/12/2023 | 704  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | TRANSPORTE                           | 67,82     | 67,82     |
| 06/12/2023 | 704  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                       | 29,00     |           |
| 06/12/2023 | 705  | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS       | BB RENDE FÁCIL                       |           | 29,00     |
| 06/12/2023 | 705  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | 71,00     |           |
| 06/12/2023 | 706  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            |           | 71,00     |
| 06/12/2023 | 706  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - RECEBIDO 4788038026            | 100,00    |           |
| 06/12/2023 | 1133 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PIX - RECEBIDO 4788038026            |           | 100,00    |
| 06/12/2023 | 1133 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                           | 3.735,39  |           |
| 06/12/2023 | 1134 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | RESG AUTOM                           |           | 3.735,39  |
| 06/12/2023 | 1134 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 385,82    |           |
| 06/12/2023 | 1135 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |           | 385,82    |
| 06/12/2023 | 1135 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 500,00    |           |
| 06/12/2023 | 1136 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |           | 500,00    |
| 06/12/2023 | 1136 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 500,00    |           |
| 06/12/2023 | 1137 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |           | 500,00    |
| 06/12/2023 | 1137 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 1.000,00  |           |
| 06/12/2023 | 1138 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | ENVIO PIX                            |           | 1.000,00  |
| 06/12/2023 | 1138 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 269830                    | 218,42    |           |
| 06/12/2023 | 1139 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | PAG BOLETO 269830                    |           | 218,42    |
| 06/12/2023 | 1139 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 256614                    | 369,68    |           |
| 06/12/2023 | 1140 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | PAG BOLETO 256614                    |           | 369,68    |
| 06/12/2023 | 1140 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 256156                    | 761,47    |           |
| 07/12/2023 | 415  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAG BOLETO 256156                    |           | 761,47    |
| 07/12/2023 | 415  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 200 | 7.230,00  |           |
| 07/12/2023 | 416  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 200 |           | 7.230,00  |
| 07/12/2023 | 416  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201 | 8.020,00  |           |
| 07/12/2023 | 417  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201 |           | 8.020,00  |
| 07/12/2023 | 417  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202 | 8.180,00  |           |
| 07/12/2023 | 418  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202 |           | 8.180,00  |
| 07/12/2023 | 418  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 203 | 7.332,00  |           |
| 07/12/2023 | 419  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 203 |           | 7.332,00  |
| 07/12/2023 | 419  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 204 | 7.332,00  |           |
| 07/12/2023 | 420  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 204 |           | 7.332,00  |
| 07/12/2023 | 420  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 205 | 7.332,00  |           |
| 08/12/2023 | 1131 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 205 |           | 7.332,00  |
| 08/12/2023 | 1131 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                           | 143,18    |           |
| 08/12/2023 | 1132 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO          | RESG AUTOM                           |           | 143,18    |
| 08/12/2023 | 1132 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAG BOLETO 275687                    | 143,18    |           |
| 11/12/2023 | 702  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAG BOLETO 275687                    |           | 143,18    |
| 11/12/2023 | 702  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                       | 16,00     |           |
| 11/12/2023 | 703  | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO                   | BB RENDE FÁCIL                       |           | 16,00     |
| 11/12/2023 | 703  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       | 16,00     |           |
| 13/12/2023 | 1129 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO 131787940       |           | 16,00     |
| 13/12/2023 | 1129 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | CRED TED                             | 8.020,00  |           |
| 13/12/2023 | 1130 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | CRED TED                             |           | 8.020,00  |
| 13/12/2023 | 1130 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | CRED TED                             | 7.230,00  |           |
| 14/12/2023 | 1120 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | CRED TED                             |           | 7.230,00  |
| 14/12/2023 | 1120 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                           | 1.072,00  |           |
| 14/12/2023 | 1121 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | RESG AUTOM                           |           | 1.072,00  |
| 14/12/2023 | 1121 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                           | 431,95    |           |
| 14/12/2023 | 1122 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                           |           | 431,95    |
| 14/12/2023 | 1122 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 11.800,00 |           |
| 14/12/2023 | 1123 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |           | 11.800,00 |
| 14/12/2023 | 1123 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 50,00     |           |
| 14/12/2023 | 1124 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |           | 50,00     |
| 14/12/2023 |      |               |                                     | ENVIO PIX                            | 100,00    |           |
|            |      |               |                                     | TRANSPORTE                           | 82.186,91 | 82.086,91 |

92 8

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 27 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 14/12/2023 | 1124 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | TRANSPORTE                           | 82,186,91  | 82,086,91  |
| 14/12/2023 | 1125 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |            | 100,00     |
| 14/12/2023 | 1125 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 2.000,00   |            |
| 14/12/2023 | 1126 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |            | 2.000,00   |
| 14/12/2023 | 1126 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 900,00     |            |
| 14/12/2023 | 1127 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | ENVIO PIX                            |            | 900,00     |
| 14/12/2023 | 1127 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | ENVIO PIX                            | 1.000,00   |            |
| 14/12/2023 | 1128 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              | 40,05      |            |
| 14/12/2023 | 1128 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | PAGAMENTO CONTA DE AGUA              |            | 40,05      |
| 19/12/2023 | 698  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                       | 32,00      |            |
| 19/12/2023 | 698  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                       |            | 32,00      |
| 19/12/2023 | 699  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 121901                 | 5.000,00   |            |
| 19/12/2023 | 699  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 121901                 |            | 5.000,00   |
| 19/12/2023 | 700  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                | 2.300,00   |            |
| 19/12/2023 | 700  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                |            | 2.300,00   |
| 19/12/2023 | 701  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               | 7.332,00   |            |
| 19/12/2023 | 701  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               |            | 7.332,00   |
| 19/12/2023 | 1118 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | RESG AUTOM                           | 14,00      |            |
| 19/12/2023 | 1118 | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESG AUTOM                           |            | 14,00      |
| 19/12/2023 | 1119 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | COMPRA ELO                           | 14,00      |            |
| 19/12/2023 | 1119 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | COMPRA ELO                           |            | 14,00      |
| 20/12/2023 | 692  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                       | 6.048,99   |            |
| 20/12/2023 | 692  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                       |            | 6.048,99   |
| 20/12/2023 | 693  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 761,01     |            |
| 20/12/2023 | 693  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 761,01     |
| 20/12/2023 | 694  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 122001                 | 5.000,00   |            |
| 20/12/2023 | 694  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 122001                 |            | 5.000,00   |
| 20/12/2023 | 695  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                | 3.000,00   |            |
| 20/12/2023 | 695  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                |            | 3.000,00   |
| 20/12/2023 | 696  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TED-CRÉDITO EM CONTA                 | 7.400,00   |            |
| 20/12/2023 | 696  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TED-CRÉDITO EM CONTA                 |            | 7.400,00   |
| 20/12/2023 | 697  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TED-CRÉDITO EM CONTA                 | 7.410,00   |            |
| 20/12/2023 | 697  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TED-CRÉDITO EM CONTA                 |            | 7.410,00   |
| 20/12/2023 | 1149 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 2023  | 3.400,00   |            |
| 20/12/2023 | 1149 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 2023  |            | 3.400,00   |
| 21/12/2023 | 688  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                       | 6.085,00   |            |
| 21/12/2023 | 688  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                       |            | 6.085,00   |
| 21/12/2023 | 689  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 85,00      |            |
| 21/12/2023 | 689  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 85,00      |
| 21/12/2023 | 690  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PIX - ENVIADO 122101                 | 5.000,00   |            |
| 21/12/2023 | 690  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PIX - ENVIADO 122101                 |            | 5.000,00   |
| 21/12/2023 | 691  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                | 1.000,00   |            |
| 21/12/2023 | 691  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                |            | 1.000,00   |
| 22/12/2023 | 1117 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | CRED PIX                             | 100,00     |            |
| 22/12/2023 | 1117 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | CRED PIX                             |            | 100,00     |
| 27/12/2023 | 421  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 206 | 7.332,00   |            |
| 27/12/2023 | 421  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 206 |            | 7.332,00   |
| 27/12/2023 | 422  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 207 | 8.180,00   |            |
| 27/12/2023 | 422  | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 207 |            | 8.180,00   |
| 28/12/2023 | 683  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                      | BB RENDE FÁCIL                       | 60,10      |            |
| 28/12/2023 | 683  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | BB RENDE FÁCIL                       |            | 60,10      |
| 28/12/2023 | 684  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | SAQUEPESSOAL                         | 3,90       |            |
| 28/12/2023 | 684  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | SAQUEPESSOAL                         |            | 3,90       |
| 28/12/2023 | 685  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTOS DIVERSOS                  | 14.600,00  |            |
| 28/12/2023 | 685  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTOS DIVERSOS                  |            | 14.600,00  |
| 28/12/2023 | 686  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               | 7.332,00   |            |
|            |      |               |                                     | TRANSPORTE                           | 183.616,96 | 176.284,96 |

93

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 28 de 34  
Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28/12/2023   | 686  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                                             | 183.616,96 | 176.284,96 |
| 28/12/2023   | 687  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 |            | 7.332,00   |
| 28/12/2023   | 687  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 | 7.332,00   |            |
| 29/12/2023   | 679  | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FÁCIL                | BB RENDE FÁCIL                                         | 32,00      | 7.332,00   |
| 29/12/2023   | 679  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 32,00      |
| 29/12/2023   | 680  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 122901                                   | 5.000,00   |            |
| 29/12/2023   | 680  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 122901                                   |            | 5.000,00   |
| 29/12/2023   | 681  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                  | 2.300,00   |            |
| 29/12/2023   | 681  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                  |            | 2.300,00   |
| 29/12/2023   | 682  | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 | 7.332,00   |            |
| 29/12/2023   | 682  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                 |            | 7.332,00   |
| 31/12/2023   | 449  | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 12/2023 | 9.721,16   |            |
| 31/12/2023   | 449  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 12/2023 |            | 9.721,16   |
| 31/12/2023   | 1150 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 8.882,21   |            |
| 31/12/2023   | 1150 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 8.882,21   |
| 31/12/2023   | 1151 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 368,45     |            |
| 31/12/2023   | 1151 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                 | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 368,45     |
| 31/12/2023   | 1152 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 282,32     |            |
| 31/12/2023   | 1152 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 282,32     |
| 31/12/2023   | 1153 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 14.755,77  |            |
| 31/12/2023   | 1153 | 3.2.20.400.6  | GASTOS COM CARTÃO             | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 14.755,77  |
| 31/12/2023   | 1154 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 3.800,00   |            |
| 31/12/2023   | 1154 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 3.800,00   |
| 31/12/2023   | 1155 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 258,54     |            |
| 31/12/2023   | 1155 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 258,54     |
| 31/12/2023   | 1156 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 25,69      |            |
| 31/12/2023   | 1156 | 3.2.20.500.2  | IOF                           | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 25,69      |
| 31/12/2023   | 1157 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 1.292,50   |            |
| 31/12/2023   | 1157 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 1.292,50   |
| 31/12/2023   | 1158 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 233.334,00 |            |
| 31/12/2023   | 1158 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 233.334,00 |
| 31/12/2023   | 1159 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 37.812,69  |            |
| 31/12/2023   | 1159 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL          | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 37.812,69  |
| 31/12/2023   | 1160 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 38.908,54  |            |
| 31/12/2023   | 1160 | 3.2.20.400.6  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO    | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 38.908,54  |
| 31/12/2023   | 1161 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             | 126.947,29 |            |
| 31/12/2023   | 1161 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS             | APURAÇÃO DO RESULTADO 2023                             |            | 126.947,29 |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                                        | 682.002,12 | 682.002,12 |

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

20/1/23

Resposta

94

Empresa: D. DE OLIVEIRA  
C.N.P.J.: 31.623.236/0001-08  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0029  
Número livro: 0003  
Página 29 de 34

Balanço Patrimonial

| Código | Classificação | Descrição                                | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                    | 656.889,47D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 656.889,47D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 656.889,47D |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 656.552,31D |
| 5      | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | 656.552,31D |
| 7      | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 100,00D     |
| 9      | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 100,00D     |
| 10     | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 237,16D     |
| 577    | 1.1.10.300.1  | BB RENDE FACIL                           | 226,97D     |
| 11     | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 10,19D      |
| 149    | 2             | PASSIVO                                  | 656.889,47C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 10.121,16C  |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 9.721,16C   |
| 170    | 2.1.40.1      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 9.721,16C   |
| 479    | 2.1.40.101,5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 9.721,16C   |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 400,00C     |
| 202    | 2.1.60.2      | CONTAS A PAGAR                           | 400,00C     |
| 510    | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 400,00C     |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 646.768,31C |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 30.000,00C  |
| 244    | 2.3.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 30.000,00C  |
| 245    | 2.3.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                           | 30.000,00C  |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 616.768,31C |
| 265    | 2.3.50.1      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 616.768,31C |
| 266    | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                        | 616.768,31C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 656.889,47 (seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

20/1/23

JOSELY PEREIRA SALES  
BOLSA  
95 0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                          | Saldo       | Total              |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               |             |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 | 233.334,00  | <u>233.334,00</u>  |
| <b>DEDUÇÕES</b>                    |             |                    |
| (-) SIMPLES NACIONAL               | (37.812,69) | <u>(37.812,69)</u> |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             |             | <u>195.521,31</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 |             | <u>195.521,31</u>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |             | <u>(68.574,02)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    |             |                    |
| TAXAS DIVERSAS                     | (8.882,21)  |                    |
| ÁGUA E ESGOTO                      | (368,45)    |                    |
| TELEFONE                           | (282,32)    |                    |
| GASTOS COM CARTÃO                  | (14.755,77) |                    |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO         | (38.908,54) |                    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | (3.800,00)  |                    |
| JUROS E PASSIVOS                   | (258,54)    |                    |
| IOF                                | (25,69)     |                    |
| TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | (1.292,50)  | <u>(68.574,02)</u> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             | <u>126.947,29</u>  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             | <u>126.947,29</u>  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  |             | <u>126.947,29</u>  |

DANILO DE OLIVEIRA  
 EMPRESARIO  
 CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
 CPF: 948.290.551-20

20/1/24

96 8

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                      | Fórmula                                         | Valor                  | Resultado  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Índice de Liquidez Geral         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 656.889,47 + 0,00      | 64,90      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 10.121,16 + 0,00       |            |
| Índice de Liquidez Corrente      | Ativo Circulante                                | 656.889,47             | 64,90      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 10.121,16              |            |
| Índice de Liquidez Seca          | Ativo Circulante - Estoque                      | 656.889,47 - 0,00      | 64,90      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 10.121,16              |            |
| Índice de Solvência Geral        | Ativo                                           | 656.889,47             | 64,90      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 10.121,16 + 0,00       |            |
| Capital Circulante Líquido       | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 656.889,47 - 10.121,16 | 646.768,31 |
| Índice de Capital de Terceiros   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 10.121,16 + 0,00       | 0,02       |
|                                  | Patrimônio Líquido                              | 646.768,31             |            |
| Índice de Endividamento Geral    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 10.121,16 + 0,00       | 0,02       |
|                                  | Passivo Total                                   | 656.889,47             |            |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante                              | 0,00                   | 0,00       |
|                                  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 0,00 + 0,00            |            |
| Índice de Dívida a Curto Prazo   | Passivo Circulante                              | 0,00                   | 0,00       |
|                                  | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                   |            |
| Grau de Endividamento            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 10.121,16 + 0,00       | 0,02       |
|                                  | Ativo                                           | 656.889,47             |            |

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20



97 &

Empresa:  
CNPJ:**D. DE OLIVEIRA**  
31.623.236/0001-08Folha:  
Número livro:32  
0003**NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

**Informações Adicionais**

§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

---

DANILO DE OLIVEIRA  
EMPRESARIO  
CPF: 004.663.071-60

---

JOSELY PEREIRA SALES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8  
CPF: 948.290.551-20

  
98 D

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa D. DE OLIVEIRA.

Augustinópolis, 31/12/2023

---

DANILO DE OLIVEIRA  
Empresário  
CPF 004.663.071-60

---

JOSELY PEREIRA SALES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/TO 003105/O-8

22/1/23

*[Handwritten signature]*

33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                 |
| 00466307160                      | DANILO DE OLIVEIRA   |
| 94829055120                      | JOSELY PEREIRA SALES |

*[Assinatura manuscrita]*



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/10/2024 13:35 SOB Nº  
20240697308.  
PROTOCOLO: 240697308 DE 22/10/2024. NIRE: 17100805676.  
D. DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 22/10/2024  
simplifica.to.gov.br

*[Assinatura manuscrita]*

300 *[Assinatura]*