

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | Sa                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>21.993.78</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>20.319.878,5</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>54.162,64L</b>     |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>53.751,52D</b>     |
| CAIXA GERAL                                     | 53.751,52D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>411,12D</b>        |
| BANCO SANTANDER                                 | 411,12D               |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>17.704.603,08D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>17.704.603,08D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 17.704.603,08D        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>85.617,70D</b>     |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>85.617,70D</b>     |
| ICMS A RECUPERAR                                | 85.617,70D            |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>2.475.495,12D</b>  |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>2.475.495,12D</b>  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 2.475.495,12D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>1.673.905,09D</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>1.673.905,09D</b>  |
| <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>258.842,70D</b>    |
| CONSTRUÇÕES                                     | 258.842,70D           |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>435.808,42D</b>    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 435.808,42D           |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>908.233,86D</b>    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 908.233,86D           |
| <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>1.194.484,32D</b>  |
| VEÍCULOS                                        | 1.194.484,32D         |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>1.123.464,21C</b>  |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS                   | 46.591,67C            |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 178.535,20C           |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 181.646,76C           |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | 716.690,58C           |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>21.993.783,63C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>927.576,67C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>867.520,62C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>867.520,62C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                           | 867.520,62C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>60.056,05C</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>60.056,05C</b>     |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 15.982,35C            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 14.660,99C            |
| PIS A RECOLHER                                  | 5.237,88C             |
| COFINS A RECOLHER                               | 24.174,83C            |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>774.885,55C</b>    |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>774.885,55C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>774.885,55C</b>    |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS                  | 774.885,55C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>20.291.321,41C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>300.000,00C</b>    |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>300.000,00C</b>    |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 300.000,00C           |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>19.991.321,41C</b> |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 19.991.321,41C        |



Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição         | Saldo Atual    |
|-------------------|----------------|
| LUCROS ACUMULADOS | 19.991.321,41C |

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO BORGES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 250.880.333-20

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2  
CPF: 425.344.963-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição                             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>3.156.481,92</b>   |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 3.156.481,92          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(209.115,90)</b>   |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (75.913,51)           |
| (-) ICMS                              | (74.007,54)           |
| (-) COFINS                            | (24.174,83)           |
| (-) PIS                               | (5.237,88)            |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL               | (14.168,67)           |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                  | (15.613,47)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>2.947.366,02</b>   |
| <b>CMV</b>                            | <b>(2.084.157,19)</b> |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (2.084.157,19)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>863.208,83</b>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>(347.839,58)</b>   |
| TAXAS DIVERSAS                        | (269,56)              |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | (299,22)              |
| TELEFONE                              | (408,91)              |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES           | (344.244,54)          |
| TARIFAS BANCARIAS                     | (2.617,35)            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>          | <b>515.369,25</b>     |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>    | <b>515.369,25</b>     |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>     | <b>515.369,25</b>     |





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

| Coeficiente                   | Fórmula                                     | Valor                        | Resultado |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 20.319.878,54 + 0,00         | 11,94     |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 927.576,67 + 774.885,55      |           |
| Índice de Liquidez Corrente   | Ativo Circulante                            | 20.319.878,54                | 21,91     |
|                               | Passivo Circulante                          | 927.576,67                   |           |
| Índice de Liquidez Seca       | Ativo Circulante - Estoque                  | 17.758.765,72 - 2.475.495,12 | 16,48     |
|                               | Passivo Circulante                          | 927.576,67                   |           |
| Índice de Solvência Geral     | Ativo                                       | 21.993.783,63                | 12,92     |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 927.576,67 + 774.885,55      |           |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 927.576,67 + 774.885,55      | 0,08      |
|                               | Ativo Total                                 | 20.291.321,41                |           |

LUIS FERNANDO BORGES COELHO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 250.880.333-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2  
 CPF: 425.344.963-87





Empresa: **DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ: 22.778.969/0001-20  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 5  
Número livro: 0010

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

**DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ: 22.778.969/0001-20

NIRE: 21600083478

Endereço: Rua D, nº 95, Parque Independência, Imperatriz/MA – CEP 65906-240

### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, constituída em 02 de julho de 2015, com sede e foro na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, tendo como objeto social o comércio atacadista de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando-se a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

### NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem:

Balanco Patrimonial;  
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;  
Índices Econômico-Financeiros;  
Notas Explicativas.

Os registros contábeis foram realizados com base no regime de competência, considerando os princípios contábeis aplicáveis às entidades empresariais.

### NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Disponibilidades

As disponibilidades estão representadas pelos saldos de caixa e bancos, demonstrados pelos valores efetivamente existentes na data do encerramento do exercício.

#### b) Clientes

Os valores registrados em clientes correspondem a direitos provenientes de vendas realizadas a prazo, demonstrados pelo valor original das operações, deduzidos das perdas estimadas quando aplicáveis.

#### c) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo os valores de mercado.

#### d) Imobilizado

O ativo imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método linear, considerando a vida útil econômica dos bens.

#### e) Obrigações Circulantes e Não Circulantes

As obrigações estão demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos correspondentes até a data do balanço.

### NOTA 4 – DISPONIBILIDADES

Empresa: **DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ: 22.778.969/0001-20  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 6  
Número livro: 0010

A empresa apresentou saldo de disponibilidades no valor de R\$ 54.162,64, distribuídos entre caixa geral e contas bancárias de livre movimentação financeira.

#### NOTA 5 – CLIENTES

O grupo de clientes encerrou o exercício com saldo de R\$ 17.704.603,08, representando valores a receber decorrentes das operações comerciais realizadas pela empresa.

#### NOTA 6 – ESTOQUES

Os estoques de mercadorias destinados à revenda totalizaram R\$ 2.475.495,12 em 31/12/2025.

#### NOTA 7 – ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado da empresa é composto por imóveis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e veículos, totalizando R\$ 1.673.905,09 líquidos das depreciações acumuladas.

As depreciações acumuladas totalizaram R\$ 1.123.464,21 no encerramento do exercício social.

#### NOTA 8 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A empresa apresentou obrigações tributárias no passivo circulante no valor de R\$ 60.056,05 e parcelamentos tributários registrados no passivo não circulante no montante de R\$ 774.885,55.

#### NOTA 9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da empresa em 31 de dezembro de 2025 totalizou R\$ 20.291.321,41, sendo composto por:

Capital Social: R\$ 300.000,00;

Lucros Acumulados: R\$ 19.991.321,41.

#### NOTA 10 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

No exercício de 2025, a empresa obteve receita bruta de R\$ 3.156.481,92 e lucro líquido no valor de R\$ 515.369,25.

#### NOTA 11 – ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Os índices econômico-financeiros demonstram situação financeira favorável da empresa no encerramento do exercício de 2025, destacando-se:

Liquidez Corrente: 21,91;

Liquidez Geral: 11,94;

Solvência Geral: 12,92;

Endividamento Geral: 0,08.

#### NOTA 12 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa declara que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2025, assumindo responsabilidade quanto à veracidade das informações apresentadas.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2025.

LUIS FERNANDO BORGES COELHO  
Administrador  
CPF: 250.880.333-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
CRC/MA nº 008564/O2  
CPF: 425.344.963-87





MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE  
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – LUIS FERNANDO BORGES COELHO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 250.880.333-20, representante legal da sociedade DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.778.969/0001-20, com sede em RUA D, nº 95 - PARQUE INDEPENDENCIA - Imperatriz/MA - CEP 65906-240, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – JOSIEL RODRIGUES DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 425.344.963-87, CRC sob o nº 8564, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz-MA, 14/05/2026

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CPF 425.344.963-87  
CRC 8564

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO BORGES COELHO  
Administrador, Sócio  
CPF 250.880.333-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 42534496387                      | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA    |
| 25088033320                      | LUIS FERNANDO BORGES COELHO |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2026 16:14 SOB N° 20260630500.  
PROTOCOLO: 260630500 DE 13/05/2026.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608953767. CNPJ DA SEDE: 22778969000120.  
NIRE: 21600083478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2026.  
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 80, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 22.778.969/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21600083478.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/07/2015

Ato constitutivo: 21600025524

Imperatriz, 01/01/2025

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO BORGES COELHO  
Administrador, Sócio  
CPF 250.880.333-20

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 8564



DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 02/01/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          | 105,00    |           |
| 02/01/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          |           | 105,00    |
| 02/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA CARTAO VISA ELECTR         | 439,80    |           |
| 02/01/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | COMPRA CARTAO VISA ELECTR         |           | 439,80    |
| 02/01/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 02/01/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 02/01/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 02/01/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 02/01/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 02/01/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 02/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 238,00    |           |
| 02/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 238,00    |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 812,80    | 812,80    |
| 03/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,49     |           |
| 03/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 29,49     |
| 03/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 357,00    |           |
| 03/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 357,00    |
| 03/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.962,00  |           |
| 03/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.962,00  |
| 03/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.563,00  |           |
| 03/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.563,00  |
| 03/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 4.320,75  |           |
| 03/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 4.320,75  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 11.232,24 | 11.232,24 |
| 06/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,96    |           |
| 06/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 111,96    |
| 06/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 570,00    |           |
| 06/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 570,00    |
| 06/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 390,60    |           |
| 06/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 390,60    |
| 06/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.685,35  |           |
| 06/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.685,35  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 4.757,91  | 4.757,91  |
| 07/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 245,00    |           |
| 07/01/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 245,00    |
| 07/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 295,00    |           |
| 07/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 295,00    |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 540,00    | 540,00    |
| 08/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.290,00 |           |
| 08/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 14.290,00 |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 14.290,00 | 14.290,00 |
| 13/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 50,00     |           |
| 13/01/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 50,00     |
| 13/01/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 74,50     |           |
| 13/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 74,50     |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 124,50    | 124,50    |
| 14/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.239,84  |           |
| 14/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.239,84  |
| 14/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.049,64  |           |
| 14/01/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 7.049,64  |
| 14/01/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.037,70  |           |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 9.327,18  | 8.289,48  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                                           | 9.327,18  | 8.289,48  |
|            |               |                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 1.037,70  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 9.327,18  | 9.327,18  |
| 15/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 2.000,00  |           |
| 15/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 2.000,00  |
| 15/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX BNB                              | 11.869,00 |           |
| 15/01/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX BNB                              |           | 11.869,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 13.869,00 | 13.869,00 |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 133,00    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 133,00    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 2.280,19  |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 2.280,19  |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 2.118,00  |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 2.118,00  |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 579,30    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 579,30    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 534,35    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 534,35    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 2.118,00  |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 2.118,00  |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 499,65    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 499,65    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 364,80    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 364,80    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 200,00    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 200,00    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 88,68     |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 88,68     |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 150,00    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 150,00    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 100,00    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 100,00    |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 22,50     |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 22,50     |
| 16/01/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 25.381,41 |           |
| 16/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 25.381,41 |
| 16/01/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 339,82    |           |
| 16/01/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 339,82    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 34.909,70 | 34.909,70 |
| 17/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 50,00     |           |
| 17/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 50,00     |
| 17/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 5,29      |           |
| 17/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 5,29      |
| 17/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00      |           |
| 17/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 1,00      |
| 17/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00     |           |
| 17/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 10,00     |
| 17/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00      |           |
| 17/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 1,00      |
| 17/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | 17/01/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,48 D | 10,00     |           |
| 17/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 17/01/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,48 D |           | 10,00     |
| 17/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,48      |           |
| 17/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 1,48      |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 78,77     | 78,77     |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 20/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 72,99      |            |
| 20/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 72,99      |
| 20/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00       |            |
| 20/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,00       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 73,99      | 73,99      |
| 21/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00       |            |
| 21/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,00       |
| 21/01/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.397,01   |            |
| 21/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.397,01   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 1.398,01   | 1.398,01   |
| 22/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 520,00     |            |
| 22/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 520,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 520,00     | 520,00     |
| 23/01/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 5,15       |            |
| 23/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 5,15       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 5,15       | 5,15       |
| 27/01/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 99,75      |            |
| 27/01/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 99,75      |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 99,75      | 99,75      |
| 28/01/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 2.142,48   |            |
| 28/01/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 2.142,48   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 2.142,48   | 2.142,48   |
| 29/01/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.191,11  |            |
| 29/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 10.191,11  |
| 29/01/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.798,32   |            |
| 29/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.798,32   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 12.989,43  | 12.989,43  |
| 31/01/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 | 10.642,80  |            |
| 31/01/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR                 |            | 10.642,80  |
| 31/01/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECUPERAR                 | 527,47     |            |
| 31/01/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 |            | 527,47     |
| 31/01/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                  | 11,31      |            |
| 31/01/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                  |            | 11,31      |
| 31/01/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                  | 52,19      |            |
| 31/01/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                  |            | 52,19      |
| 31/01/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.275,00   |            |
| 31/01/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.275,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 17.508,77  | 17.508,77  |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                      | 124.679,68 | 124.679,68 |
| 03/02/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          | 105,00     |            |
| 03/02/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          |            | 105,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 105,00     | 105,00     |
| 05/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 718,50     |            |
| 05/02/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 718,50     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 718,50     | 718,50     |
| 11/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 270,00     |            |
| 11/02/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 270,00     |
| 11/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.100,50   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 3.370,50   | 270,00     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 11/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 3.370,50   | 270,00     |
|            |               |                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.100,50   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 3.370,50   | 3.370,50   |
| 17/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.445,00   |            |
| 17/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.445,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 1.445,00   | 1.445,00   |
| 18/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.626,05   |            |
| 18/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.626,05   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 5.626,05   | 5.626,05   |
| 19/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.870,00   |            |
| 19/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.870,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 3.870,00   | 3.870,00   |
| 20/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 11.899,13  |            |
| 20/02/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 11.899,13  |
| 20/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.602,89   |            |
| 20/02/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.602,89   |
| 20/02/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX BNB           | 11.900,00  |            |
| 20/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX BNB           |            | 11.900,00  |
| 20/02/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX BNB           | 1.700,00   |            |
| 20/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX BNB           |            | 1.700,00   |
| 20/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.590,00   |            |
| 20/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.590,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 29.692,02  | 29.692,02  |
| 21/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.899,13  |            |
| 21/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 11.899,13  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 11.899,13  | 11.899,13  |
| 26/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 356,62     |            |
| 26/02/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 356,62     |
| 26/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.571,77  |            |
| 26/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 12.571,77  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 12.928,39  | 12.928,39  |
| 27/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.900,56  |            |
| 27/02/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 20.900,56  |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 40.038,30  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 40.038,30  |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 14.586,51  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 14.586,51  |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 46.388,04  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 46.388,04  |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.357,00   |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 6.357,00   |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 22.861,05  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 22.861,05  |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 51.308,08  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 51.308,08  |
| 27/02/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 4.364,00   |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 4.364,00   |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 50.879,30  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 50.879,30  |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 20.024,20  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 20.024,20  |
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.214,08  |            |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.214,08  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 290.921,12 | 290.921,12 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 27/02/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSPORTE                        | 290.921,12 | 290.921,12 |
| 27/02/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 29.979,95  |            |
|            |               |                          | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 29.979,95  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 320.901,07 | 320.901,07 |
| 28/02/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 | 5.386,55   |            |
| 28/02/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR                 |            | 5.386,55   |
| 28/02/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                  | 1.931,15   |            |
| 28/02/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                  |            | 1.931,15   |
| 28/02/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                  | 8.913,02   |            |
| 28/02/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                  |            | 8.913,02   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 16.230,72  | 16.230,72  |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                      | 406.786,38 | 406.786,38 |
| 01/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.600,49   |            |
| 01/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 7.600,49   |
| 01/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.236,11   |            |
| 01/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.236,11   |
| 01/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.313,08   |            |
| 01/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.313,08   |
| 01/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.608,18   |            |
| 01/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.608,18   |
| 01/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.074,91   |            |
| 01/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.074,91   |
| 01/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.549,01   |            |
| 01/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.549,01   |
| 01/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.779,73   |            |
| 01/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.779,73   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 30.161,51  | 30.161,51  |
| 05/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 52,00      |            |
| 05/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 52,00      |
| 05/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,00      |            |
| 05/03/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 28,00      |
| 05/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.941,98  |            |
| 05/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 26.941,98  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 27.021,98  | 27.021,98  |
| 06/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.600,49   |            |
| 06/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 7.600,49   |
| 06/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.236,11   |            |
| 06/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.236,11   |
| 06/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.313,08   |            |
| 06/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.313,08   |
| 06/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.608,18   |            |
| 06/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.608,18   |
| 06/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.074,91   |            |
| 06/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.074,91   |
| 06/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.549,01   |            |
| 06/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.549,01   |
| 06/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.779,73   |            |
| 06/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.779,73   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 30.161,51  | 30.161,51  |
| 07/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.436,40   |            |
| 07/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.436,40   |
| 07/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.123,98   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 9.560,38   | 1.436,40   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                       | Débito                   | Crédito                          |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 07/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA | 9.560,38<br><br>9.560,38 | 1.436,40<br>8.123,98<br>9.560,38 |
| 10/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 666,37                   |                                  |
| 10/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                          | 666,37                           |
| 10/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX BNB                                         | 700,00                   |                                  |
| 10/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX BNB                                         |                          | 700,00                           |
| 10/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 561,80                   |                                  |
| 10/03/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA               | <br>1.928,17             | <br>1.928,17                     |
| 11/03/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                                        | 105,00                   |                                  |
| 11/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                                        |                          | 105,00                           |
| 11/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 21.796,20                |                                  |
| 11/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA               | <br>21.901,20            | <br>21.796,20<br>21.901,20       |
| 12/03/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                | 4.815,47                 |                                  |
| 12/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                |                          | 4.815,47                         |
| 12/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                | 10.737,92                |                                  |
| 12/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA                | <br>15.553,39            | <br>10.737,92<br>15.553,39       |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 1.826,52                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 1.826,52                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 360,00                   |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 360,00                           |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 667,56                   |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 667,56                           |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 462,50                   |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 462,50                           |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 289,00                   |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 289,00                           |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 900,00                   |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 900,00                           |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 1.694,75                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 1.694,75                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 2.644,25                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 2.644,25                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 1.474,60                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 1.474,60                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 1.387,24                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 1.387,24                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 3.807,50                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 3.807,50                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 1.500,00                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 1.500,00                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 7.551,57                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 7.551,57                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 550,00                   |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 550,00                           |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 140,00                   |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 140,00                           |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 1.641,15                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 1.641,15                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 1.399,16                 |                                  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 1.399,16                         |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 2.547,78                 |                                  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                      | 30.843,58                | 28.295,80                        |

Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0007  
Número livro: 0010

Página 8 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSPORTE                         | 30.843,58  | 28.295,80  |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK          |            | 2.547,78   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK          | 2.547,78   |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK          |            | 2.547,78   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK          | 1.947,38   |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK          |            | 1.947,38   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 52,22      |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 52,22      |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 52,22      |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 52,22      |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 5.000,00   |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 5.000,00   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 4.632,00   |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 4.632,00   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 2.538,00   |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 2.538,00   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 52,22      |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 52,22      |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 52,22      |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 52,22      |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                  | 2.000,00   |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                  |            | 2.000,00   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX BNB              | 200.000,00 |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX BNB              |            | 200.000,00 |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX BNB              | 50.000,00  |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX BNB              |            | 50.000,00  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | 14/03/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED | 20.024,20  |            |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | 5620 29.979,95 C                   |            | 20.024,20  |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | 14/03/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED |            | 20.024,20  |
| 14/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | 5620 29.979,95 C                   |            | 20.024,20  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 29.979,95  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 29.979,95  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 40.038,30  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 40.038,30  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 14.586,51  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 14.586,51  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 4.364,00   |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 4.364,00   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 6.357,00   |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 6.357,00   |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 50.879,30  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 50.879,30  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 22.861,05  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 22.861,05  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 13.214,08  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 13.214,08  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 46.388,04  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 46.388,04  |
| 14/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED            | 51.308,08  |            |
| 14/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED            |            | 51.308,08  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                       | 599.718,13 | 599.718,13 |
| 17/03/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC          | 1,00       |            |
| 17/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC          |            | 1,00       |
| 17/03/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC          | 1,00       |            |
| 17/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC          |            | 1,00       |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                       | 2,00       | 2,00       |
| 19/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | RECEBIMENTO VIA PIX                | 165,00     |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                         | 165,00     |            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 19/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO VIA PIX   | 165,00     |            |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                        | 165,00     | 165,00     |
| 20/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.647,92   |            |
| 20/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 1.647,92   |
| 20/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 8.679,60   |            |
| 20/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 8.679,60   |
| 20/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 27.247,50  |            |
| 20/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 27.247,50  |
| 20/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 5.416,85   |            |
| 20/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 5.416,85   |
| 20/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 7.608,85   |            |
| 20/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 7.608,85   |
| 20/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 35.640,31  |            |
| 20/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 35.640,31  |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                        | 86.241,03  | 86.241,03  |
| 21/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 22.348,14  |            |
| 21/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 22.348,14  |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                        | 22.348,14  | 22.348,14  |
| 24/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 1.671,50   |            |
| 24/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 1.671,50   |
| 24/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 983,37     |            |
| 24/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 983,37     |
| 24/03/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 2.296,80   |            |
| 24/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 2.296,80   |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                        | 4.951,67   | 4.951,67   |
| 25/03/2025 | 4.1.20.100.3  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.247,50  |            |
| 25/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 27.247,50  |
| 25/03/2025 | 4.1.20.100.3  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.608,85   |            |
| 25/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 7.608,85   |
| 25/03/2025 | 4.1.20.100.3  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35.640,31  |            |
| 25/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 35.640,31  |
| 25/03/2025 | 4.1.20.100.3  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.416,85   |            |
| 25/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.416,85   |
| 25/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 3.969,67   |            |
| 25/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 3.969,67   |
| 25/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 3.837,00   |            |
| 25/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 3.837,00   |
| 25/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 17.751,00  |            |
| 25/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 17.751,00  |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                        | 101.471,18 | 101.471,18 |
| 26/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 38.316,65  |            |
| 26/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 38.316,65  |
| 26/03/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 59,85      |            |
| 26/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 59,85      |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                        | 38.376,50  | 38.376,50  |
| 27/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 70.961,00  |            |
| 27/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 70.961,00  |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                        | 70.961,00  | 70.961,00  |
| 28/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 16.076,25  |            |
| 28/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 16.076,25  |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 16.076,25  | 16.076,25  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                                     | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 28/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | TRANSPORTE                                    | 16.076,25    | 16.076,25    |
| 28/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 10.236,03    |              |
| 28/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |              | 10.236,03    |
| 28/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 27.022,50    |              |
| 28/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 27.022,50    |
| 28/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 5.410,85     |              |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                  | 58.745,63    | 58.745,63    |
| 31/03/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR               | VALOR A RECUPERAR                             | 18.169,76    |              |
| 31/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | VALOR A RECUPERAR                             |              | 18.169,76    |
| 31/03/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                        | VALOR A RECOLHER                              | 81,45        |              |
| 31/03/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                 | VALOR A RECOLHER                              |              | 81,45        |
| 31/03/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                     | VALOR A RECOLHER                              | 375,94       |              |
| 31/03/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER                              |              | 375,94       |
| 31/03/2025 | 4.1.20.300.6  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | VALOR A RECOLHER                              | 3.223,47     |              |
| 31/03/2025 | 2.1.40.100.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER                              |              | 3.223,47     |
| 31/03/2025 | 4.1.20.300.7  | (-) IMPOSTO DE RENDA           | VALOR A RECOLHER                              | 3.452,14     |              |
| 31/03/2025 | 2.1.40.100.6  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER    | VALOR A RECOLHER                              |              | 3.452,14     |
| 31/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | 19/03/2025 RECEBIMENTO VIA PIX 11971 165,00 C | 239,83       |              |
| 31/03/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | 19/03/2025 RECEBIMENTO VIA PIX 11971 165,00 C |              | 239,83       |
| 31/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 5.028,17     |              |
| 31/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |              | 5.028,17     |
| 31/03/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 5.077,80     |              |
| 31/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |              | 5.077,80     |
| 31/03/2025 | 1.2.40.200.1  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 17.522,73    |              |
| 31/03/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |              | 17.522,73    |
| 31/03/2025 | 1.2.40.200.1  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 579,60       |              |
| 31/03/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |              | 579,60       |
| 31/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 33.806,99    |              |
| 31/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 33.806,99    |
| 31/03/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 6.770,05     |              |
| 31/03/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 6.770,05     |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                  | 94.327,93    | 94.327,93    |
|            |               |                                | TOTAL DO MÊS                                  | 1.213.596,35 | 1.213.596,35 |
| 01/04/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                      | 105,00       |              |
| 01/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                      |              | 105,00       |
| 01/04/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                     | 2,37         |              |
| 01/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                     |              | 2,37         |
| 01/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 840,00       |              |
| 01/04/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |              | 840,00       |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                  | 947,37       | 947,37       |
| 02/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 9.924,00     |              |
| 02/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |              | 9.924,00     |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                  | 9.924,00     | 9.924,00     |
| 03/04/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 1.359,71     |              |
| 03/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 1.359,71     |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                  | 1.359,71     | 1.359,71     |
| 04/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 9.381,42     |              |
| 04/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |              | 9.381,42     |
| 04/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 6.713,70     |              |
| 04/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |              | 6.713,70     |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                  | 16.095,12    | 16.095,12    |
|            |               |                                | TRANSPORTE                                    |              |              |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 08/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.033,50   |            |
| 08/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.033,50   |
| 08/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 8.820,30   |            |
| 08/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 8.820,30   |
| 08/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 2.876,25   |            |
| 08/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 2.876,25   |
| 08/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.253,45   |            |
| 08/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.253,45   |
| 08/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 4.450,00   |            |
| 08/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 4.450,00   |
| 08/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 4.000,00   |            |
| 08/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 4.000,00   |
| 08/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 26.698,23  |            |
| 08/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |            | 26.698,23  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 49.131,73  | 49.131,73  |
| 09/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 569,50     |            |
| 09/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 569,50     |
| 09/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 19.718,50  |            |
| 09/04/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 19.718,50  |
| 09/04/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.334,40   |            |
| 09/04/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 5.334,40   |
| 09/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 42.195,84  |            |
| 09/04/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 42.195,84  |
| 09/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 50.701,79  |            |
| 09/04/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 50.701,79  |
| 09/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 40.824,07  |            |
| 09/04/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 40.824,07  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 159.344,10 | 159.344,10 |
| 10/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 10.000,00  |            |
| 10/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 10.000,00  |
| 10/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 3.000,00   |            |
| 10/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 3.000,00   |
| 10/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.000,00   |            |
| 10/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.000,00   |
| 10/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 250,00     |            |
| 10/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 250,00     |
| 10/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 10.737,92  |            |
| 10/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 10.737,92  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 24.987,92  | 24.987,92  |
| 11/04/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.812,72   |            |
| 11/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.812,72   |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 5.812,72   | 5.812,72   |
| 14/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 79,00      |            |
| 14/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 79,00      |
| 14/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 150,00     |            |
| 14/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 150,00     |
| 14/04/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.971,75  |            |
| 14/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 16.971,75  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 17.200,75  | 17.200,75  |
| 15/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 2.702,41   |            |
| 15/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 2.702,41   |
| 15/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 5.399,18   |            |
| 15/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 5.399,18   |
| 15/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.640,99   |            |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 9.742,58   | 8.101,59   |

Empresa: **DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0011  
Número livro: 0010

Página 12 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 15/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSPORTE                        | 9.742,58   | 8.101,59   |
| 15/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.640,99   |
| 15/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               | 6.688,81   |            |
| 15/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 5.345,93   | 6.688,81   |
| 15/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |            | 5.345,93   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 21.777,32  | 21.777,32  |
| 16/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.500,00   |            |
| 16/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.500,00   |
| 16/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 380,00     |            |
| 16/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 380,00     |
| 16/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 244,82     |            |
| 16/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 244,82     |
| 16/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 200,00     |            |
| 16/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 200,00     |
| 16/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.045,49  |            |
| 16/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 16.045,49  |
| 16/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.505,93   |            |
| 16/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 9.505,93   |
| 16/04/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 419,64     |            |
| 16/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 419,64     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 28.295,88  | 28.295,88  |
| 17/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 40.824,07  |            |
| 17/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 40.824,07  |
| 17/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.334,40   |            |
| 17/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 5.334,40   |
| 17/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 19.718,50  |            |
| 17/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 19.718,50  |
| 17/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 50.701,79  |            |
| 17/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 50.701,79  |
| 17/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 42.195,84  |            |
| 17/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 42.195,84  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 158.774,60 | 158.774,60 |
| 22/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.912,50   |            |
| 22/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 7.912,50   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 7.912,50   | 7.912,50   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 2.255,82   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 2.255,82   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.014,52   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.014,52   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 200,51     |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 200,51     |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 4.693,02   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 4.693,02   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 471,74     |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 471,74     |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 2.916,36   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 2.916,36   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.390,00   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.390,00   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 6.226,10   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 6.226,10   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 112,32     |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 112,32     |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 4.508,47   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 23.788,86  | 19.280,39  |

## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSPORTE                                            | 23.788,86  | 19.280,39  |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 4.508,47   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | 23/04/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK<br>5301 810,26 D | 8.890,86   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | 23/04/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK<br>5301 810,26 D |            | 8.890,86   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 810,26     |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 810,26     |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 780,62     |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 780,62     |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 294,88     |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 294,88     |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 810,26     |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 810,26     |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 2.718,83   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 2.718,83   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 277,03     |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 277,03     |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 2.556,05   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 2.556,05   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 4.468,22   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 4.468,22   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 1.512,00   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 1.512,00   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 318,44     |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 318,44     |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 980,65     |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 980,65     |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 2.658,84   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 2.658,84   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 2.972,14   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 2.972,14   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 2.631,35   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 2.631,35   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 5.784,40   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 5.784,40   |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 3.499,67   |            |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 3.499,67   |
| 23/04/2025 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE              | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                             | 53,83      |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                             |            | 53,83      |
| 23/04/2025 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE              | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                             | 53,83      |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                             |            | 53,83      |
| 23/04/2025 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE              | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                             | 53,83      |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                             |            | 53,83      |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 650,00     |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 650,00     |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 426,00     |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 426,00     |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 57,00      |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 57,00      |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 48.000,00  |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 48.000,00  |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 1.970,74   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 1.970,74   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 1.409,79   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 1.409,79   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 1.400,00   |            |
| 23/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 1.400,00   |
| 23/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 5.415,00   |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                            | 125.243,38 | 119.828,38 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição             | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSPORTE                                             | 125.243,38 | 119.828,38 |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 5.415,00   |
| 23/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 300,00     |            |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 300,00     |
| 23/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 250,00     |            |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 250,00     |
| 23/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 5.224,25   |            |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 5.224,25   |
| 23/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 3.000,00   |            |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 3.000,00   |
| 23/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 3.000,00   |            |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 3.000,00   |
| 23/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 2.000,00   |            |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 2.000,00   |
| 23/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | 23/04/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5620 40.334,18 C | 1.300,00   |            |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | 23/04/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5620 40.334,18 C |            | 1.300,00   |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 40.334,18  |            |
| 23/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 40.334,18  |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 41.689,49  |            |
| 23/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 41.689,49  |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 19.481,88  |            |
| 23/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 19.481,88  |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 50.093,37  |            |
| 23/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 50.093,37  |
| 23/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 5.270,39   |            |
| 23/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 5.270,39   |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                                        | 297.186,94 | 297.186,94 |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 1.059,32   |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 1.059,32   |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 3.959,97   |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 3.959,97   |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 845,08     |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 845,08     |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 2.000,00   |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 2.000,00   |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 500,00     |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 500,00     |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 480,00     |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 480,00     |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 442,65     |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 442,65     |
| 24/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 300,00     |            |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 300,00     |
| 24/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 4.815,47   |            |
| 24/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 4.815,47   |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                                        | 14.402,49  | 14.402,49  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 149,90     |            |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 149,90     |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 8.237,53   |            |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 8.237,53   |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 2.163,97   |            |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 2.163,97   |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 10.958,90  |            |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 10.958,90  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                              | 149,90     |            |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                              |            | 149,90     |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                                        | 21.660,20  | 21.660,20  |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição             | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE                                  | 21.660,20 | 21.660,20 |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO TITULO INTERNET BANK                   | 99,90     |           |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO TITULO INTERNET BANK                   |           | 99,90     |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 500,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 500,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | 25/04/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974 425,00 D | 1.000,00  |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | 25/04/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974 425,00 D |           | 1.000,00  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 425,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 425,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 1.200,00  |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 1.200,00  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 400,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 400,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 6.200,00  |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 6.200,00  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 1.000,00  |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 1.000,00  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 260,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 260,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 2.463,86  |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 2.463,86  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 1.500,00  |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 1.500,00  |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 160,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 160,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 700,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 700,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 300,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 300,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 600,00    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 600,00    |
| 25/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 148,99    |           |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 148,99    |
| 25/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | RECEBIMENTO VIA PIX                         | 33.401,31 |           |
| 25/04/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO VIA PIX                         |           | 33.401,31 |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                             | 72.019,26 | 72.019,26 |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 1.739,90  |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 1.739,90  |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 125,00    |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 125,00    |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 1.000,00  |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 1.000,00  |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 571,00    |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 571,00    |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 80,00     |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 80,00     |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 67,00     |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 67,00     |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 400,00    |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 400,00    |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 86,00     |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 86,00     |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 300,00    |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 300,00    |
| 28/04/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                           | 200,00    |           |
| 28/04/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 200,00    |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                             | 4.568,90  | 4.568,90  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 28/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 4.568,90     | 4.568,90     |
| 28/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 150,00       |              |
| 28/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 150,00       |
| 28/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 10.846,52    |              |
| 28/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 10.846,52    |
| 28/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.102,56    |              |
| 28/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 13.102,56    |
| 28/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 10.846,52    |              |
| 28/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 10.846,52    |
| 28/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 10.846,52    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 39.514,50    | 39.514,50    |
| 29/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 700,00       |              |
| 29/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 700,00       |
| 29/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 416,00       |              |
| 29/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 416,00       |
| 29/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30.098,71    |              |
| 29/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 30.098,71    |
| 29/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 23.422,66    |              |
| 29/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 23.422,66    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 54.637,37    | 54.637,37    |
| 30/04/2025 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR A RECOLHER                  | 8.030,55     |              |
| 30/04/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                  |              | 8.030,55     |
| 30/04/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 | 10.173,20    |              |
| 30/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR                 |              | 10.173,20    |
| 30/04/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECUPERAR                 | 8.030,55     |              |
| 30/04/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 |              | 8.030,55     |
| 30/04/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                  | 1.103,36     |              |
| 30/04/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                  |              | 1.103,36     |
| 30/04/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                  | 5.092,41     |              |
| 30/04/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                  |              | 5.092,41     |
| 30/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 22.000,00    |              |
| 30/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 22.000,00    |
| 30/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 12.945,33    |              |
| 30/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |              | 12.945,33    |
| 30/04/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 10.716,37    |              |
| 30/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |              | 10.716,37    |
| 30/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,32        |              |
| 30/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 58,32        |
| 30/04/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 637,68       |              |
| 30/04/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 637,68       |
| 30/04/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 8.702,69     |              |
| 30/04/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 8.702,69     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 87.490,46    | 87.490,46    |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                      | 1.066.814,74 | 1.066.814,74 |
| 02/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          | 105,00       |              |
| 02/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          |              | 105,00       |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 356,40       |              |
| 02/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 356,40       |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 303,87       |              |
| 02/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 303,87       |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 160,00       |              |
| 02/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 160,00       |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 94,00        |              |
| 02/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 94,00        |
| 02/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 698,41       |              |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 698,41       |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 1.717,68     | 1.717,68     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 02/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE                        | 1.717,68   | 1.717,68   |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.573,78   |            |
| 02/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.297,10   | 6.573,78   |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.297,10   |
| 02/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.526,74   |            |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.526,74   |
| 02/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.310,01   |            |
| 02/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.310,01   |
| 02/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.197,68   |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 5.197,68   |
| 02/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 9.502,90   |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 9.502,90   |
| 02/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 1.527,50   |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 1.527,50   |
| 02/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.400,47  |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.400,47  |
| 02/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 29.591,02  |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 29.591,02  |
| 02/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.772,48  |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.772,48  |
| 02/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 11.122,33  |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 11.122,33  |
| 02/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 27.024,86  |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 27.024,86  |
| 02/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 22.230,40  |            |
| 02/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 22.230,40  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 154.794,95 | 154.794,95 |
| 03/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.032,79   |            |
| 03/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.032,79   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 2.032,79   | 2.032,79   |
| 05/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.300,00   |            |
| 05/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.300,00   |
| 05/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 87,00      |            |
| 05/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 87,00      |
| 05/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.810,60   |            |
| 05/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.810,60   |
| 05/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.021,53   |            |
| 05/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.021,53   |
| 05/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 3.256,60   |            |
| 05/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 3.256,60   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 12.475,73  | 12.475,73  |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 500,00     |            |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 500,00     |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 274,61     |            |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 274,61     |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.841,04   |            |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.841,04   |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 3.940,00   |            |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 3.940,00   |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.878,01   |            |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.878,01   |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 620,00     |            |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 620,00     |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 579,50     |            |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 579,50     |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 9.633,16   | 9.633,16   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                                         | 9.633,16  | 9.633,16  |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 750,39    |           |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 750,39    |
| 06/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | 06/05/2025 RECEBIMENTO VIA PIX<br>11971 8.598,26 C | 23.141,59 |           |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 06/05/2025 RECEBIMENTO VIA PIX<br>11971 8.598,26 C |           | 23.141,59 |
| 06/05/2025 | 1.1.10.200.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX                                | 8.598,26  |           |
| 06/05/2025 | 1.1.20.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO VIA PIX                                |           | 8.598,26  |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.910,00  |           |
| 06/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 1.910,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 44.033,40 | 44.033,40 |
| 07/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 1.500,00  |           |
| 07/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 1.500,00  |
| 07/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 1.400,00  |           |
| 07/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 1.400,00  |
| 07/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 1.000,00  |           |
| 07/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 1.000,00  |
| 07/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 1.000,00  |           |
| 07/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 1.000,00  |
| 07/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 200,00    |           |
| 07/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 200,00    |
| 07/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 150,00    |           |
| 07/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 150,00    |
| 07/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 581,76    |           |
| 07/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 581,76    |
| 07/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 218,40    |           |
| 07/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 218,40    |
| 07/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 1.117,00  |           |
| 07/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 1.117,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 7.167,16  | 7.167,16  |
| 08/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 4.000,00  |           |
| 08/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 4.000,00  |
| 08/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 1.500,00  |           |
| 08/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 1.500,00  |
| 08/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 2.211,63  |           |
| 08/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 2.211,63  |
| 08/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 1.117,00  |           |
| 08/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 1.117,00  |
| 08/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 581,76    |           |
| 08/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 581,76    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 9.410,39  | 9.410,39  |
| 09/05/2025 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                 | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                          | 247,42    |           |
| 09/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO CTA TELEF INTERNBANK                          |           | 247,42    |
| 09/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 10.000,00 |           |
| 09/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 10.000,00 |
| 09/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 46.570,00 |           |
| 09/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 46.570,00 |
| 09/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 6.493,00  |           |
| 09/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 6.493,00  |
| 09/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 09/05/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974<br>3.000,00 D   | 5.650,00  |           |
| 09/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 09/05/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974<br>3.000,00 D   |           | 5.650,00  |
| 09/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 3.000,00  |           |
| 09/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 3.000,00  |
| 09/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                  | 850,50    |           |
| 09/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                  |           | 850,50    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                         | 72.810,92 | 72.810,92 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 72.810,92  | 72.810,92  |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 787,95     |            |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 380,00     | 787,95     |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 380,00     |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 220,00     |            |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 220,00     |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 96,00      |            |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 96,00      |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 40,00      |            |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 40,00      |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 30,00      |            |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 30,00      |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 10,00      |            |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 10,00      |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 20,72      |            |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 20,72      |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 29.235,93  |            |
| 09/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 29.235,93  |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 9.388,87   |            |
| 09/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 9.388,87   |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 1.508,81   |            |
| 09/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 1.508,81   |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 13.239,66  |            |
| 09/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 13.239,66  |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 13.607,21  |            |
| 09/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 13.607,21  |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 5.135,31   |            |
| 09/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 5.135,31   |
| 09/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 21.963,64  |            |
| 09/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 21.963,64  |
| 09/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.620,30  |            |
| 09/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 17.620,30  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 186.095,32 | 186.095,32 |
| 12/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 3.000,00   |            |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 3.000,00   |
| 12/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 3.000,00   |            |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 3.000,00   |
| 12/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 2.000,00   |            |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 2.000,00   |
| 12/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 10.000,00  |            |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 10.000,00  |
| 12/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 4.990,00   |            |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 4.990,00   |
| 12/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 100,00     |            |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 100,00     |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 26.700,56  |            |
| 12/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 26.700,56  |
| 12/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 10.988,86  |            |
| 12/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 10.988,86  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 60.779,42  | 60.779,42  |
| 13/05/2025   | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 70,00      |            |
| 13/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |            | 70,00      |
| 13/05/2025   | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 61,00      |            |
| 13/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |            | 61,00      |
| 13/05/2025   | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 70,00      |            |
| 13/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |            | 70,00      |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 201,00     | 201,00     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/05/2025 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | TRANSPORTE                                              | 201,00    | 201,00    |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK                                | 61,00     |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK                                |           | 61,00     |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 1.380,00  |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 1.380,00  |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 230,00    |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 230,00    |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 200,00    |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 200,00    |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 19.550,00 |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 19.550,00 |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 250,00    |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 250,00    |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 5.000,00  |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 5.000,00  |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 4.050,00  |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 4.050,00  |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 1.400,00  |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 1.400,00  |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                   | 620,00    |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                   |           | 620,00    |
| 13/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                               | 10,00     |           |
| 13/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                               |           | 10,00     |
| 13/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 7.710,03  |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 7.710,03  |
| 13/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 9.388,41  |           |
| 13/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 9.388,41  |
| 13/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        | 324,82    |           |
| 13/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        |           | 324,82    |
| 13/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        | 162,31    |           |
| 13/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        |           | 162,31    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                            | 50.537,57 | 50.537,57 |
| 14/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 300,00    |           |
| 14/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 300,00    |
| 14/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 200,00    |           |
| 14/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 200,00    |
| 14/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 97,78     |           |
| 14/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 97,78     |
| 14/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.460,21  |           |
| 14/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 2.460,21  |
| 14/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 55,81     |           |
| 14/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 55,81     |
| 14/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 12.603,00 |           |
| 14/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 12.603,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                            | 15.716,80 | 15.716,80 |
| 15/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 15/05/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK<br>5301 1.722,00 D | 2.702,40  |           |
| 15/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 15/05/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK<br>5301 1.722,00 D |           | 2.702,40  |
| 15/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                               | 1.722,00  |           |
| 15/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                               |           | 1.722,00  |
| 15/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 1.095,44  |           |
| 15/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 1.095,44  |
| 15/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                       | 308,83    |           |
| 15/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                       |           | 308,83    |
| 15/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                   | 200,00    |           |
| 15/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                   |           | 200,00    |
| 15/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.191,80  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                              | 8.220,47  | 6.028,67  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 15/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 8.220,47  | 6.028,67  |
| 15/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.191,80  |
| 15/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 417,75    |           |
|            |               |                          | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 417,75    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 8.638,22  | 8.638,22  |
| 16/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.035,92  |           |
| 16/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 1.035,92  |
| 16/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 200,00    |           |
| 16/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 200,00    |
| 16/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 194,00    |           |
| 16/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 194,00    |
| 16/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 408,72    |           |
| 16/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 408,72    |
| 16/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,98      |           |
| 16/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,98      |
| 16/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.284,75  |           |
| 16/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.284,75  |
| 16/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 540,00    |           |
| 16/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 540,00    |
| 16/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.380,00  |           |
| 16/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.380,00  |
| 16/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 7.919,94  |           |
| 16/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 7.919,94  |
| 16/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 20.055,50 |           |
| 16/05/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 20.055,50 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 34.020,81 | 34.020,81 |
| 17/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.988,00 |           |
| 17/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 11.988,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 11.988,00 | 11.988,00 |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 700,00    |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 700,00    |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 100,00    |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 100,00    |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 345,93    |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 345,93    |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 584,00    |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 584,00    |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 470,00    |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 470,00    |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.000,00  |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 1.000,00  |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 206,76    |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 206,76    |
| 19/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 4,05      |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 4,05      |
| 19/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 19/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,92      |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,92      |
| 19/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,98      |           |
| 19/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,98      |
| 19/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 744,31    |           |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 744,31    |
| 19/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 606,81    |           |
| 19/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 606,81    |
| 19/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 659,69    |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 5.435,45  | 4.775,76  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                       | Débito                   | Crédito                        |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 19/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA | 5.435,45<br><br>5.435,45 | 4.775,76<br>659,69<br>5.435,45 |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 20/05/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974<br>240,00 D                  | 240,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 20/05/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974<br>240,00 D                  |                          | 240,00                         |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 240,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                          | 240,00                         |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 120,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                          | 120,00                         |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 110,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                          | 110,00                         |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 87,00                    |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                          | 87,00                          |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 120,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                          | 120,00                         |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                           | 2.000,00                 |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                           |                          | 2.000,00                       |
| 20/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 2,05                     |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                          | 2,05                           |
| 20/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 1,00                     |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                          | 1,00                           |
| 20/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 4,65                     |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                          | 4,65                           |
| 20/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 3,42                     |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                          | 3,42                           |
| 20/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 6,93                     |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                          | 6,93                           |
| 20/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 5,78                     |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                          | 5,78                           |
| 20/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 9,90                     |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                          | 9,90                           |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                         | 7.824,91                 |                                |
| 20/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                         |                          | 7.824,91                       |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO PIX REJEITADO                                              | 120,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO PIX REJEITADO                                              |                          | 120,00                         |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO PIX REJEITADO                                              | 120,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO PIX REJEITADO                                              |                          | 120,00                         |
| 20/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO PIX REJEITADO                                              | 240,00                   |                                |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO PIX REJEITADO                                              |                          | 240,00                         |
| 20/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 2.534,25                 |                                |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                          | 2.534,25                       |
| 20/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 2.850,70                 |                                |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                          | 2.850,70                       |
| 20/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 2.221,35                 |                                |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                          | 2.221,35                       |
| 20/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 27.937,26                |                                |
| 20/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA               | 46.799,20<br>46.799,20   | 27.937,26<br>46.799,20         |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 33,05                    |                                |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 33,05                          |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 3.664,51                 |                                |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 3.664,51                       |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 98,93                    |                                |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 98,93                          |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 31,64                    |                                |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                          | 31,64                          |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                      | 3.828,13                 | 3.828,13                       |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 3.828,13  | 3.828,13  |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 31,82     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 31,82     |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 31,42     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 31,42     |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 34,77     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 34,77     |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 4.354,47  |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 4.354,47  |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 104,16    |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 104,16    |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 93,16     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 93,16     |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 4.538,51  |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 4.538,51  |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 84,59     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 84,59     |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 31,94     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 31,94     |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 0,25      |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 0,25      |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 2.500,00  |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 2.500,00  |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 500,00    |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 500,00    |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 250,00    |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 250,00    |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 105,00    |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 105,00    |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 68,00     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 68,00     |
| 21/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,09      |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,09      |
| 21/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 21/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,38      |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 2,38      |
| 21/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 21/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 19.814,84 |           |
| 21/05/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |           | 19.814,84 |
| 21/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.275,28  |           |
| 21/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 9.275,28  |
| 21/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 382,18    |           |
| 21/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 382,18    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 46.042,99 | 46.042,99 |
| 22/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 300,00    |           |
| 22/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 300,00    |
| 22/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 250,00    |           |
| 22/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 250,00    |
| 22/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 200,00    |           |
| 22/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 200,00    |
| 22/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,04      |           |
| 22/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,04      |
| 22/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 22/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 22/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 4,95      |           |
| 22/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 4,95      |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 756,99    | 756,99    |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TRANSPORTE                                  | 756,99    | 756,99    |
| 22/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   | 10,00     |           |
| 22/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   | 2,48      | 10,00     |
| 22/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   |           | 2,48      |
| 22/05/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                        | 60,53     |           |
| 22/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                        |           | 60,53     |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                             | 830,00    | 830,00    |
| 23/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                           | 3.000,00  |           |
| 23/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 3.000,00  |
| 23/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                           | 840,00    |           |
| 23/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 840,00    |
| 23/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   | 1,98      |           |
| 23/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   |           | 1,98      |
| 23/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   | 2,48      |           |
| 23/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   |           | 2,48      |
| 23/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 22/05/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974 300,00 D | 2,97      |           |
| 23/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 22/05/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974 300,00 D |           | 2,97      |
| 23/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 1.746,21  |           |
| 23/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 1.746,21  |
| 23/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 2.716,26  |           |
| 23/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 2.716,26  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                             | 8.309,90  | 8.309,90  |
| 24/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 3.982,35  |           |
| 24/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 3.982,35  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                             | 3.982,35  | 3.982,35  |
| 26/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                           | 600,00    |           |
| 26/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 600,00    |
| 26/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                           | 50,00     |           |
| 26/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 50,00     |
| 26/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                           | 30,00     |           |
| 26/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                           |           | 30,00     |
| 26/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   | 8,32      |           |
| 26/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   |           | 8,32      |
| 26/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   | 10,00     |           |
| 26/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                   |           | 10,00     |
| 26/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 2.003,66  |           |
| 26/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 2.003,66  |
| 26/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 14.000,13 |           |
| 26/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 14.000,13 |
| 26/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 8.635,37  |           |
| 26/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 8.635,37  |
| 26/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 200,09    |           |
| 26/05/2025   | 1.1.10.200.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 200,09    |
| 26/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 1.271,67  |           |
| 26/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 1.271,67  |
| 26/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 10.141,87 |           |
| 26/05/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 10.141,87 |
| 26/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 38.610,06 |           |
| 26/05/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 38.610,06 |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                             | 75.561,17 | 75.561,17 |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                   | 3.366,01  |           |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                   |           | 3.366,01  |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                   | 1.110,26  |           |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                             | 4.476,27  | 3.366,01  |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSPORTE                        | 4.476,27   | 3.366,01   |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.110,26   |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.069,14   |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.069,14   |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 318,84     |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 318,84     |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 2.676,12   |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 2.676,12   |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 594,00     |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 594,00     |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.923,57   |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 1.923,57   |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 27.499,50  |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 27.499,50  |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.516,46   |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.516,46   |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 200,00     |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 200,00     |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 150,00     |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 150,00     |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 8.804,32   |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 8.804,32   |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 300,00     |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 300,00     |
| 27/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 5,94       |            |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 5,94       |
| 27/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00       |            |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,00       |
| 27/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00       |            |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,00       |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 38.146,74  |            |
| 27/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |            | 38.146,74  |
| 27/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 10.020,17  |            |
| 27/05/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |            | 10.020,17  |
| 27/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.235,22   |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.235,22   |
| 27/05/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.237,54  |            |
| 27/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 12.237,54  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 114.175,83 | 114.175,83 |
| 28/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,98       |            |
| 28/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,98       |
| 28/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,48       |            |
| 28/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,48       |
| 28/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 28/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 28/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 28/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 28/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 28/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 28/05/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,97       |            |
| 28/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 2,97       |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 36,43      | 36,43      |
| 29/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 420,00     |            |
| 29/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 420,00     |
| 29/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 400,00     |            |
| 29/05/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 400,00     |
| 29/05/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 50,00      |            |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 870,00     | 820,00     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSPORTE                                        | 870,00     | 820,00     |
| 29/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 50,00      |
| 29/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 28/05/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 12422 1,98 D | 10,00      |            |
| 29/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 28/05/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 12422 1,98 D |            | 10,00      |
| 29/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 8.910,41   |            |
| 29/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 8.910,41   |
| 29/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 515,13     |            |
| 29/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 515,13     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                      | 10.305,54  | 10.305,54  |
| 30/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                         | 199,00     |            |
| 30/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                         |            | 199,00     |
| 30/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 4,16       |            |
| 30/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 4,16       |
| 30/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 1,00       |            |
| 30/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 1,00       |
| 30/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 1,00       |            |
| 30/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 1,00       |
| 30/05/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 3,96       |            |
| 30/05/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 3,96       |
| 30/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 1.989,06   |            |
| 30/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 1.989,06   |
| 30/05/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                              | 139,15     |            |
| 30/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                              |            | 139,15     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                      | 2.337,33   | 2.337,33   |
| 31/05/2025 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR A RECOLHER                                  | 9.518,36   |            |
| 31/05/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                                  |            | 9.518,36   |
| 31/05/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                                 | 21.680,30  |            |
| 31/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR                                 |            | 21.680,30  |
| 31/05/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECUPERAR                                 | 9.592,45   |            |
| 31/05/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                                 |            | 9.592,45   |
| 31/05/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                                  | 333,79     |            |
| 31/05/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                                  |            | 333,79     |
| 31/05/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                                  | 1.540,59   |            |
| 31/05/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                                  |            | 1.540,59   |
| 31/05/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 8.968,73   |            |
| 31/05/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 8.968,73   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                      | 51.634,22  | 51.634,22  |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                                      | 963.140,97 | 963.140,97 |
| 02/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 400,00     |            |
| 02/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 400,00     |
| 02/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 120,00     |            |
| 02/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 120,00     |
| 02/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 111,92     |            |
| 02/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 111,92     |
| 02/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 100,00     |            |
| 02/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 100,00     |
| 02/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 75,00      |            |
| 02/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 75,00      |
| 02/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 40,00      |            |
| 02/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 40,00      |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                      | 846,92     | 846,92     |
| 03/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 1,19       |            |
| 03/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 1,19       |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                        | 1,19       | 1,19       |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 03/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TRANSPORTE                        | 1,19      | 1,19      |
| 03/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,11      |           |
| 03/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,11      |
| 03/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.137,81  |           |
| 03/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.137,81  |
| 03/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.137,20  |           |
|            |               |                          |                                   |           | 3.137,20  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 4.277,31  | 4.277,31  |
| 04/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.100,74  |           |
| 04/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.100,74  |
| 04/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.178,49  |           |
| 04/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.178,49  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 4.279,23  | 4.279,23  |
| 05/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 687,63    |           |
| 05/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 687,63    |
| 05/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX BNB           | 690,00    |           |
| 05/06/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX BNB           |           | 690,00    |
| 05/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.999,67  |           |
| 05/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.999,67  |
| 05/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.096,20  |           |
| 05/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.096,20  |
| 05/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 7,20      |           |
| 05/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 7,20      |
| 05/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 1.098,02  |           |
| 05/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 1.098,02  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 6.578,72  | 6.578,72  |
| 06/06/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 14.465,00 |           |
| 06/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 14.465,00 |
| 06/06/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 28.604,98 |           |
| 06/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 28.604,98 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 43.069,98 | 43.069,98 |
| 09/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.379,00  |           |
| 09/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.379,00  |
| 09/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.079,70  |           |
| 09/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.079,70  |
| 09/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.707,34  |           |
| 09/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.707,34  |
| 09/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.638,85 |           |
| 09/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 10.638,85 |
| 09/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.579,54  |           |
| 09/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.579,54  |
| 09/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.233,08 |           |
| 09/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 11.233,08 |
| 09/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.354,30  |           |
| 09/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.354,30  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 43.971,81 | 43.971,81 |
| 10/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,76     |           |
| 10/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 78,76     |
| 10/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.451,00  |           |
| 10/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.451,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 3.529,76  | 3.529,76  |
| 11/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.343,48  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 3.343,48  |           |

Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0027  
Número livro: 0010  
Página 28 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.343,48  | 3.343,48  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 3.343,48  | 3.343,48  |
| 12/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 4.790,00  |           |
| 12/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 4.790,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 4.790,00  | 4.790,00  |
| 13/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 10.899,74 |           |
| 13/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 10.899,74 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 10.899,74 | 10.899,74 |
| 14/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 660,00    |           |
| 14/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 660,00    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 660,00    | 660,00    |
| 16/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.808,00  |           |
| 16/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.808,00  |
| 16/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 2.594,15  |           |
| 16/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 2.594,15  |
| 16/06/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 212,55    |           |
| 16/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 212,55    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 4.614,70  | 4.614,70  |
| 17/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 462,72    |           |
| 17/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 462,72    |
| 17/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                            | 292,80    |           |
| 17/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                            |           | 292,80    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 755,52    | 755,52    |
| 18/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 4.445,40  |           |
| 18/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 4.445,40  |
| 18/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.595,07  |           |
| 18/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 2.595,07  |
| 18/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 507,36    |           |
| 18/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 507,36    |
| 18/06/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 5.768,65  |           |
| 18/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 5.768,65  |
| 18/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 2.699,35  |           |
| 18/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 2.699,35  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 16.015,83 | 16.015,83 |
| 20/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.253,21  |           |
| 20/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 2.253,21  |
| 20/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 4.565,20  |           |
| 20/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 4.565,20  |
| 20/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.915,20  |           |
| 20/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 2.915,20  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 9.733,61  | 9.733,61  |
| 23/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 3.189,60  |           |
| 23/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 3.189,60  |
| 23/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 249,62    |           |
| 23/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 249,62    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                    | 3.439,22  | 3.439,22  |
| 24/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 6.734,92  |           |
| 24/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 6.734,92  |
| 24/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 185,34    |           |
| 24/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 185,34    |
| 24/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.782,22  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                      | 9.702,48  | 6.920,26  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 24/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                           | 9.702,48   | 6.920,26   |
| 24/06/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 2.782,22   |
| 24/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 206,00     |            |
|            |               |                          | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 206,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                         | 9.908,48   | 9.908,48   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 1.623,62   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 1.623,62   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 10.023,98  |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 10.023,98  |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 1.952,20   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 1.952,20   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 10.979,30  |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 10.979,30  |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 786,25     |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 786,25     |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 2.816,00   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 2.816,00   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 2.643,13   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 2.643,13   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 1.423,41   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 1.423,41   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 3.737,09   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 3.737,09   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 450,00     |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 450,00     |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 5.000,00   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 5.000,00   |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 3.054,24   |            |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 3.054,24   |
| 25/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED              | 70.109,47  |            |
| 25/06/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED              |            | 70.109,47  |
| 25/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 2.575,95   |            |
| 25/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 2.575,95   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                         | 117.174,64 | 117.174,64 |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK            | 2.101,92   |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK            |            | 2.101,92   |
| 26/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS             | 105,00     |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS             |            | 105,00     |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 89,40      |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 89,40      |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 1.584,00   |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 1.584,00   |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 302,00     |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 302,00     |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 69,00      |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 69,00      |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 10.000,00  |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 10.000,00  |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                    | 3.000,00   |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                    |            | 3.000,00   |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 25/06/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK | 3,96       |            |
|            |               |                          | 5301 1.623,62 D                      |            |            |
| 26/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 25/06/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK |            | 3,96       |
|            |               |                          | 5301 1.623,62 D                      |            |            |
| 26/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 2.330,25   |            |
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 2.330,25   |
| 26/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 4.131,04   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                           | 23.716,57  | 19.585,53  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 26/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 23.716,57 | 19.585,53 |
|            |               |                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.131,04  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 23.716,57 | 23.716,57 |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 177,93    |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 177,93    |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 280,88    |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 280,88    |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.073,59  |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 1.073,59  |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.462,74  |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 1.462,74  |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 75,00     |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 75,00     |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 48,00     |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 48,00     |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.000,00  |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 1.000,00  |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 2.300,00  |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 2.300,00  |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.520,00  |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 1.520,00  |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 200,00    |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 200,00    |
| 27/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 27/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 27/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 27/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.150,00 |           |
| 27/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 29.150,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 37.299,14 | 37.299,14 |
| 28/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.826,08  |           |
| 28/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.826,08  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 1.826,08  | 1.826,08  |
| 30/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 130,00    |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 130,00    |
| 30/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 44,00     |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 44,00     |
| 30/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 30/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 30/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 30/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,98      |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,98      |
| 30/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 9,90      |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 9,90      |
| 30/06/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 30/06/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 30/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.648,00  |           |
| 30/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.648,00  |
| 30/06/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.399,50  |           |
| 30/06/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.399,50  |
| 30/06/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 49.019,71 |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 54.275,09 | 5.255,38  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | TRANSPORTE                                           | 54.275,09  | 5.255,38   |
|            |               |                          | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 49.019,71  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 54.275,09  | 54.275,09  |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                                         | 405.005,83 | 405.005,83 |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                            | 851,26     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                            |            | 851,26     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                            | 101,30     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                            |            | 101,30     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                            | 152,00     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                            |            | 152,00     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                            | 152,00     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                            |            | 152,00     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                            | 800,42     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                            |            | 800,42     |
| 01/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                             | 105,00     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                             |            | 105,00     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 5.560,00   |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 5.560,00   |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 465,83     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 465,83     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 45,00      |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 45,00      |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 100,00     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 100,00     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 250,00     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 250,00     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 25,00      |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 25,00      |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 18.120,00  |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 18.120,00  |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 912,20     |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 912,20     |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 15.000,00  |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 15.000,00  |
| 01/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | 01/07/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,00 D | 96,00      |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 01/07/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,00 D |            | 96,00      |
| 01/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00       |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,00       |
| 01/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,29       |            |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,29       |
| 01/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 48.431,47  |            |
| 01/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 48.431,47  |
| 01/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 2.397,65   |            |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 2.397,65   |
| 01/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 5.640,66   |            |
| 01/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 5.640,66   |
| 01/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 178,59     |            |
| 01/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 178,59     |
| 01/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                 | 4.445,40   |            |
| 01/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                 |            | 4.445,40   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 103.832,07 | 103.832,07 |
| 02/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 2.354,00   |            |
| 02/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 2.354,00   |
| 02/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                 | 136,80     |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                           | 2.490,80   | 2.354,00   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 02/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE                        | 2.490,80  | 2.354,00  |
|            |               |                          | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 136,80    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 2.490,80  | 2.490,80  |
| 03/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.826,10  |           |
| 03/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.826,10  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 1.826,10  | 1.826,10  |
| 04/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 5.100,00  |           |
| 04/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 5.100,00  |
| 04/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.739,15  |           |
| 04/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.739,15  |
| 04/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.782,70 |           |
| 04/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 20.782,70 |
| 04/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 752,40    |           |
| 04/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 752,40    |
| 04/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.860,86 |           |
| 04/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 22.860,86 |
| 04/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 380,18    |           |
| 04/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 380,18    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 52.615,29 | 52.615,29 |
| 07/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 377,60    |           |
| 07/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 377,60    |
| 07/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 120,00    |           |
| 07/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 120,00    |
| 07/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 07/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 507,60    | 507,60    |
| 08/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,19      |           |
| 08/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,19      |
| 08/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 3,74      |           |
| 08/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 3,74      |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 4,93      | 4,93      |
| 09/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.590,00  |           |
| 09/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.590,00  |
| 09/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 38,75     |           |
| 09/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 38,75     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 2.628,75  | 2.628,75  |
| 10/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 16.303,34 |           |
| 10/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 16.303,34 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 16.303,34 | 16.303,34 |
| 11/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.462,00  |           |
| 11/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 6.462,00  |
| 11/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 245,08    |           |
| 11/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 245,08    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 6.707,08  | 6.707,08  |
| 14/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,38     |           |
| 14/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 52,38     |
| 14/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.082,50  |           |
| 14/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.082,50  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 4.134,88  | 4.134,88  |
| 15/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 500,00    |           |
| 15/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 500,00    |
| 15/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 6.462,00  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 6.962,00  | 500,00    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSPORTE                                            | 6.962,00  | 500,00    |
| 15/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |           | 6.462,00  |
| 15/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 6.692,46  |           |
| 15/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 6.692,46  |
| 15/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 55,23     |           |
| 15/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 55,23     |
| 15/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 26.729,17 |           |
| 15/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 26.729,17 |
| 15/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 863,26    |           |
|            |               |                          |                                                       |           | 863,26    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                          | 41.302,12 | 41.302,12 |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 934,81    |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |           | 934,81    |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 1.652,13  |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |           | 1.652,13  |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 2.500,00  |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |           | 2.500,00  |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 200,00    |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |           | 200,00    |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 25,00     |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |           | 25,00     |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 32,00     |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |           | 32,00     |
| 17/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 1,00      |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |           | 1,00      |
| 17/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 10,00     |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |           | 10,00     |
| 17/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 1,00      |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |           | 1,00      |
| 17/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 4,95      |           |
| 17/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |           | 4,95      |
| 17/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 2.132,70  |           |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 2.132,70  |
| 17/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.839,58  |           |
| 17/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 1.839,58  |
| 17/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 535,80    |           |
| 17/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 535,80    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                          | 9.868,97  | 9.868,97  |
| 18/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 170,00    |           |
| 18/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |           | 170,00    |
| 18/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 17/07/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK<br>5301 934,81 D | 1,98      |           |
| 18/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 17/07/2025 PGTO TITULO INTERNET BANK<br>5301 934,81 D |           | 1,98      |
| 18/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 996,75    |           |
| 18/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 996,75    |
| 18/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.006,80  |           |
| 18/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 1.006,80  |
| 18/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 2.580,95  |           |
| 18/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 2.580,95  |
| 18/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.274,46  |           |
| 18/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 3.274,46  |
| 18/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.630,63  |           |
| 18/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 1.630,63  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                          | 9.661,57  | 9.661,57  |
| 19/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.858,00  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                            | 3.858,00  |           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 19/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 3.858,00  |           |
|            |               |                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.858,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 3.858,00  | 3.858,00  |
| 21/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 500,00    |           |
| 21/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 500,00    |
| 21/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,68      |           |
| 21/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,68      |
| 21/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 21/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 21/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 499,24    |           |
| 21/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 499,24    |
| 21/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 366,56    |           |
| 21/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 366,56    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 1.377,48  | 1.377,48  |
| 22/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 810,09    |           |
| 22/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 810,09    |
| 22/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 70,00     |           |
| 22/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 70,00     |
| 22/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 30,00     |           |
| 22/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 30,00     |
| 22/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 15.000,00 |           |
| 22/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 15.000,00 |
| 22/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 4,95      |           |
| 22/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 4,95      |
| 22/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 16.107,69 |           |
| 22/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |           | 16.107,69 |
| 22/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 15.381,00 |           |
| 22/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 15.381,00 |
| 22/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 178,59    |           |
| 22/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 178,59    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 47.582,32 | 47.582,32 |
| 23/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 23/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 23/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 23/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 23/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 23/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 23/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.799,57  |           |
| 23/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 6.799,57  |
| 23/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 7.344,65  |           |
| 23/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 7.344,65  |
| 23/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 24.956,53 |           |
| 23/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 24.956,53 |
| 23/07/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 3.600,05  |           |
| 23/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 3.600,05  |
| 23/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 10.363,36 |           |
| 23/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 10.363,36 |
| 23/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 19.715,30 |           |
| 23/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 19.715,30 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 72.791,46 | 72.791,46 |
| 24/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 2.452,51  |           |
| 24/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 2.452,51  |
| 24/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 2.583,35  |           |
| 24/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 2.583,35  |
| 24/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 1.660,37  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 6.696,23  | 5.035,86  |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                                             | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSPORTE                                            | 6.696,23   | 5.035,86   |
| 24/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                             |            | 1.660,37   |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                             | 2.172,23   |            |
| 24/07/2025   | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA         | PAGTO CTA LUZ INTERNBANK                              |            | 2.172,23   |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGTO CTA LUZ INTERNBANK                              | 299,22     |            |
| 24/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 45.000,00  |            |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 45.000,00  |
| 24/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 10.000,00  |            |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 10.000,00  |
| 24/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 6.502,71   |            |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 6.502,71   |
| 24/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 1.000,00   |            |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 1.000,00   |
| 24/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 300,00     |            |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 300,00     |
| 24/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 60,00      |            |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 60,00      |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 24.956,53  |            |
| 24/07/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |            | 24.956,53  |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 10.363,36  |            |
| 24/07/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |            | 10.363,36  |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 6.799,57   |            |
| 24/07/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |            | 6.799,57   |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 19.715,30  |            |
| 24/07/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |            | 19.715,30  |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 3.600,05   |            |
| 24/07/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |            | 3.600,05   |
| 24/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 7.344,65   |            |
| 24/07/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |            | 7.344,65   |
| 24/07/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                  | 51,14      |            |
| 24/07/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                  |            | 51,14      |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                                       | 144.860,99 | 144.860,99 |
| 25/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 50,00      |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 50,00      |
| 25/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 300,00     |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 300,00     |
| 25/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 450,00     |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |            | 450,00     |
| 25/07/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 10,00      |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |            | 10,00      |
| 25/07/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 1,00       |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |            | 1,00       |
| 25/07/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | 25/07/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 10,00 D | 9,90       |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 25/07/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 10,00 D |            | 9,90       |
| 25/07/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 10,00      |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |            | 10,00      |
| 25/07/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 2,97       |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |            | 2,97       |
| 25/07/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 10,00      |            |
| 25/07/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |            | 10,00      |
| 25/07/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.391,12   |            |
| 25/07/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 3.391,12   |
| 25/07/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 23.504,11  |            |
| 25/07/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 23.504,11  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                                       | 27.739,10  | 27.739,10  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 29/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 41,00     |           |
| 29/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 41,00     |
| 29/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 4,46      |           |
| 29/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 4,46      |
| 29/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,97      |           |
| 29/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 2,97      |
| 29/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 29/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 29/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.490,06  |           |
| 29/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 9.490,06  |
| 29/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46.238,16 |           |
| 29/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 46.238,16 |
| 29/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 8.023,15  |           |
| 29/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 8.023,15  |
| 29/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.516,02 |           |
| 29/07/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 13.516,02 |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 77.316,82 | 77.316,82 |
| 30/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 798,78    |           |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TITULO INTERNET BANK         |           | 798,78    |
| 30/07/2025 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 306,71    |           |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |           | 306,71    |
| 30/07/2025 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 478,77    |           |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |           | 478,77    |
| 30/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 393,00    |           |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 393,00    |
| 30/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 8.023,15  |           |
| 30/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | TRANSF RECURSOS VIA TED           |           | 8.023,15  |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 13.516,02 |           |
| 30/07/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | TRANSF RECURSOS VIA TED           |           | 13.516,02 |
| 30/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | RECEBIMENTO DEVOLUCAO PIX         | 377,60    |           |
| 30/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | RECEBIMENTO DEVOLUCAO PIX         |           | 377,60    |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 23.895,03 | 23.895,03 |
| 31/07/2025 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                       | VALOR A RECOLHER                  | 5.441,63  |           |
| 31/07/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER                | VALOR A RECOLHER                  |           | 5.441,63  |
| 31/07/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR               | VALOR A RECUPERAR                 | 19.683,86 |           |
| 31/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | VALOR A RECUPERAR                 |           | 19.683,86 |
| 31/07/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER                | VALOR A RECUPERAR                 | 5.542,24  |           |
| 31/07/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR               | VALOR A RECUPERAR                 |           | 5.542,24  |
| 31/07/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                        | VALOR A RECOLHER                  | 533,89    |           |
| 31/07/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                 | VALOR A RECOLHER                  |           | 533,89    |
| 31/07/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                     | VALOR A RECOLHER                  | 2.464,12  |           |
| 31/07/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER                  |           | 2.464,12  |
| 31/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 16.000,00 |           |
| 31/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 16.000,00 |
| 31/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 3.251,35  |           |
| 31/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 3.251,35  |
| 31/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 500,00    |           |
| 31/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 500,00    |
| 31/07/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 3,89      |           |
| 31/07/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 3,89      |
| 31/07/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.069,80 |           |
|            |               |                                | TRANSPORTE                        | 77.490,78 | 53.420,98 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                              | Débito     | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 31/07/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 77.490,78  | 53.420,98 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                           | 77.490,78  | 24.069,80 |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                                           | 728.795,48 | 77.490,78 |
| 01/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                               | 105,00     |           |
| 01/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                               |            | 105,00    |
| 01/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 30,00      |           |
| 01/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 30,00     |
| 01/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                  | 60,00      |           |
| 01/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX BNB                                  |            | 60,00     |
| 01/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              | 4,95       |           |
| 01/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              |            | 4,95      |
| 01/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              | 10,00      |           |
| 01/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              |            | 10,00     |
| 01/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              | 10,00      |           |
| 01/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              |            | 10,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                           | 219,95     | 219,95    |
| 06/08/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 135,00     |           |
| 06/08/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 135,00    |
| 06/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 12.978,78  |           |
| 06/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 12.978,78 |
| 06/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 11.102,71  |           |
| 06/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 11.102,71 |
| 06/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 15.606,52  |           |
| 06/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 15.606,52 |
| 06/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 7.128,60   |           |
| 06/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 7.128,60  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                           | 46.951,61  | 46.951,61 |
| 07/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 12.000,00  |           |
| 07/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 12.000,00 |
| 07/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 5.000,00   |           |
| 07/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 5.000,00  |
| 07/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | 07/08/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5620 12.978,78 C | 4.000,00   |           |
| 07/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 07/08/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5620 12.978,78 C |            | 4.000,00  |
| 07/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 12.978,78  |           |
| 07/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 12.978,78 |
| 07/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 11.102,71  |           |
| 07/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 11.102,71 |
| 07/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 15.606,52  |           |
| 07/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 15.606,52 |
| 07/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 7.128,60   |           |
| 07/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 7.128,60  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                           | 67.816,61  | 67.816,61 |
| 08/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 3.000,00   |           |
| 08/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 3.000,00  |
| 08/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 5.000,00   |           |
| 08/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 5.000,00  |
| 08/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 2.390,00   |           |
| 08/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 2.390,00  |
| 08/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 2.180,00   |           |
| 08/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 2.180,00  |
| 08/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 500,00     |           |
| 08/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 500,00    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                             | 13.070,00  | 13.070,00 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição             | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 08/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE                       | 13.070,00  | 13.070,00  |
| 08/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                | 250,00     |            |
| 08/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                | 7.000,00   | 250,00     |
| 08/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                |            | 7.000,00   |
| 08/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                | 120,00     |            |
| 08/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                |            | 120,00     |
| 08/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                | 5.010,00   |            |
| 08/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                |            | 5.010,00   |
| 08/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                | 20,00      |            |
| 08/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                |            | 20,00      |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                  | 25.470,00  | 25.470,00  |
| 11/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                | 229,00     |            |
| 11/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                |            | 229,00     |
| 11/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        | 1,19       |            |
| 11/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        |            | 1,19       |
| 11/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        | 2,48       |            |
| 11/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        |            | 2,48       |
| 11/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        | 10,00      |            |
| 11/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        |            | 10,00      |
| 11/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        | 10,00      |            |
| 11/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        |            | 10,00      |
| 11/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        | 1,00       |            |
| 11/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        |            | 1,00       |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                  | 253,67     | 253,67     |
| 12/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                | 50,00      |            |
| 12/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                |            | 50,00      |
| 12/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        | 2,27       |            |
| 12/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        |            | 2,27       |
| 12/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.568,60   |            |
| 12/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.568,60   |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                  | 5.620,87   | 5.620,87   |
| 13/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                | 38,00      |            |
| 13/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                |            | 38,00      |
| 13/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        | 1,00       |            |
| 13/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC        |            | 1,00       |
| 13/08/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 333,60     |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 333,60     |
| 13/08/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.758,40   |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.758,40   |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.067,80   |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 9.067,80   |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.718,30  |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 13.718,30  |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.712,00  |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 25.712,00  |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.263,05  |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 16.263,05  |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32.499,12  |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 32.499,12  |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.122,90  |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 27.122,90  |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.225,50  |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 16.225,50  |
| 13/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.000,25   |            |
| 13/08/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.000,25   |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                  | 147.739,92 | 147.739,92 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSPORTE                                             | 147.739,92 | 147.739,92 |
| 13/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 14.547,60  |            |
| 13/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 3.204,40   |            |
| 13/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 3.204,40   |
| 13/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 12.330,90  |            |
| 13/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 12.330,90  |
| 13/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 16.195,20  |            |
| 13/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 16.195,20  |
| 13/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 8.059,16   |            |
| 13/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 8.059,16   |
| 13/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 24.553,19  |            |
| 13/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 24.553,19  |
| 13/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 10.207,80  |            |
| 13/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 10.207,80  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                           | 236.838,17 | 236.838,17 |
| 14/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 5.000,00   |            |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 5.000,00   |
| 14/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 2.000,00   |            |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 2.000,00   |
| 14/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 400,00     |            |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 400,00     |
| 14/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 28.300,00  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 28.300,00  |
| 14/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 150.000,00 |            |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 150.000,00 |
| 14/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 26.177,71  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 26.177,71  |
| 14/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              | 1,00       |            |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              |            | 1,00       |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 3.204,40   |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 3.204,40   |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 5.000,25   |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 5.000,25   |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 14.547,60  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 14.547,60  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | 14/08/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5618 27.122,90 C | 24.553,19  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | 14/08/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5618 27.122,90 C |            | 24.553,19  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 27.122,90  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 27.122,90  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 8.059,16   |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 8.059,16   |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 16.263,05  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 16.263,05  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 25.712,00  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 25.712,00  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 9.067,80   |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 9.067,80   |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 10.207,80  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 10.207,80  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 12.330,90  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 12.330,90  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 16.225,50  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 16.225,50  |
| 14/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 32.499,12  |            |
| 14/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 32.499,12  |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                             | 416.672,38 | 416.672,38 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 14/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSPORTE                        | 416.672,38 | 416.672,38 |
| 14/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 16.195,20  |            |
| 14/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 16.195,20  |
| 14/08/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 13.718,30  |            |
| 14/08/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.450,50   |            |
| 14/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.450,50   |
| 14/08/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.047,93   |            |
| 14/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.047,93   |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 455.084,31 | 455.084,31 |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 30,00      |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 30,00      |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 5.000,00   |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 5.000,00   |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 3.300,00   |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 3.300,00   |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.690,00   |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.690,00   |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 830,00     |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 830,00     |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 550,00     |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 550,00     |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 900,00     |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 900,00     |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 10.000,00  |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 10.000,00  |
| 15/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 15/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 15/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 15/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 15/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 3,96       |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 3,96       |
| 15/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 15/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 15/08/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.212,00   |            |
| 15/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.212,00   |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 24.565,96  | 24.565,96  |
| 18/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 150,00     |            |
| 18/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 150,00     |
| 18/08/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX BNB             | 300,00     |            |
| 18/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX BNB             |            | 300,00     |
| 18/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 8,91       |            |
| 18/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 8,91       |
| 18/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 5,44       |            |
| 18/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 5,44       |
| 18/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 18/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 18/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 8,22       |            |
| 18/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 8,22       |
| 18/08/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00       |            |
| 18/08/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,00       |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 483,57     | 483,57     |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/08/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 57,75     |           |
| 19/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 57,75     |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                         | 57,75     | 57,75     |
| 20/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 11.451,90 |           |
| 20/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 11.451,90 |
| 20/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 10.147,36 |           |
| 20/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 10.147,36 |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                         | 21.599,26 | 21.599,26 |
| 22/08/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 4.852,14  |           |
| 22/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 4.852,14  |
| 22/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 21.429,18 |           |
| 22/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 21.429,18 |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                         | 26.281,32 | 26.281,32 |
| 25/08/2025 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK                             | 517,15    |           |
| 25/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK                             |           | 517,15    |
| 25/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | RECEBIMENTO VIA PIX                                  | 2.900,00  |           |
| 25/08/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO VIA PIX                                  |           | 2.900,00  |
| 25/08/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 4.155,00  |           |
| 25/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 4.155,00  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                         | 7.572,15  | 7.572,15  |
| 26/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 120,00    |           |
| 26/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 120,00    |
| 26/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 95,00     |           |
| 26/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 95,00     |
| 26/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,48      |           |
| 26/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 1,48      |
| 26/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00     |           |
| 26/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 10,00     |
| 26/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00     |           |
| 26/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 10,00     |
| 26/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00     |           |
| 26/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 10,00     |
| 26/08/2025 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                 | 25/08/2025 PGTO TRIBUTOS INTERNBANK<br>4347 517,15 D | 2,97      |           |
| 26/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | 25/08/2025 PGTO TRIBUTOS INTERNBANK<br>4347 517,15 D |           | 2,97      |
| 26/08/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 2.074,16  |           |
| 26/08/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 2.074,16  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                         | 2.323,61  | 2.323,61  |
| 27/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 414,00    |           |
| 27/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 414,00    |
| 27/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 300,00    |           |
| 27/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 300,00    |
| 27/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 200,00    |           |
| 27/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 200,00    |
| 27/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 645,00    |           |
| 27/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 645,00    |
| 27/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 200,00    |           |
| 27/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                    |           | 200,00    |
| 27/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,19      |           |
| 27/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 1,19      |
| 27/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00      |           |
| 27/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |           | 1,00      |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                         | 1.761,19  | 1.761,19  |
|            |               | TRANSPORTE                     |                                                      |           |           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 28/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 6,39         |              |
| 28/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |              | 6,39         |
| 28/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,97         |              |
| 28/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |              | 2,97         |
| 28/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,98         |              |
| 28/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |              | 1,98         |
| 28/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,98         |              |
| 28/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |              | 1,98         |
| 28/08/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 4,10         |              |
| 28/08/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |              | 4,10         |
| 28/08/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.100,00     |              |
| 28/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 2.100,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 2.117,42     | 2.117,42     |
| 30/08/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 239,58       |              |
| 30/08/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 239,58       |
| 30/08/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.448,09    |              |
| 30/08/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 21.448,09    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 21.687,67    | 21.687,67    |
| 31/08/2025 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR A RECOLHER                  | 28.833,07    |              |
| 31/08/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                  |              | 28.833,07    |
| 31/08/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 | 4.383,65     |              |
| 31/08/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR                 |              | 4.383,65     |
| 31/08/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECUPERAR                 | 28.833,07    |              |
| 31/08/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 |              | 28.833,07    |
| 31/08/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                  | 269,65       |              |
| 31/08/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                  |              | 269,65       |
| 31/08/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                  | 1.244,52     |              |
| 31/08/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                  |              | 1.244,52     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 63.563,96    | 63.563,96    |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                      | 1.010.269,05 | 1.010.269,05 |
| 11/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 286,00       |              |
| 11/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 286,00       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 286,00       | 286,00       |
| 12/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 35.000,00    |              |
| 12/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 35.000,00    |
| 12/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 70,00        |              |
| 12/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 70,00        |
| 12/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,83         |              |
| 12/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |              | 2,83         |
| 12/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 8.200,00     |              |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |              | 8.200,00     |
| 12/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 5.015,50     |              |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |              | 5.015,50     |
| 12/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 15.920,00    |              |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |              | 15.920,00    |
| 12/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 6.154,86     |              |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |              | 6.154,86     |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 15.920,00    |              |
| 12/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 15.920,00    |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.154,86     |              |
| 12/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 6.154,86     |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 8.200,00     |              |
| 12/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 8.200,00     |
| 12/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.015,50     |              |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 105.653,55   | 100.638,05   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | TRANSPORTE                                             | 105.653,55 | 100.638,05 |
| 02/09/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 5.015,50   |
| 02/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.014,73   |            |
|            |               |                       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 1.014,73   |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                           | 106.668,28 | 106.668,28 |
| 03/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                               | 105,00     |            |
| 03/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                               |            | 105,00     |
| 03/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 14.195,00  |            |
| 03/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 14.195,00  |
| 03/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 15.442,50  |            |
| 03/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 15.442,50  |
| 03/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 14.239,30  |            |
| 03/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 14.239,30  |
| 03/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 11.361,50  |            |
| 03/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 11.361,50  |
| 03/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 5.752,95   |            |
| 03/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 5.752,95   |
| 03/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 12.268,00  |            |
| 03/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 12.268,00  |
| 03/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 8.425,90   |            |
| 03/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 8.425,90   |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                           | 81.790,15  | 81.790,15  |
| 09/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 9.829,52   |            |
| 09/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 9.829,52   |
| 09/09/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.750,33   |            |
| 09/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 1.750,33   |
| 09/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 10.103,59  |            |
| 09/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 10.103,59  |
| 09/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 12.089,66  |            |
| 09/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 12.089,66  |
| 09/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 5.882,07   |            |
| 09/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 5.882,07   |
| 09/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 19.979,70  |            |
| 09/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 19.979,70  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                           | 59.634,87  | 59.634,87  |
| 10/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 16.854,29  |            |
| 10/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 16.854,29  |
| 10/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 33.502,83  |            |
| 10/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 33.502,83  |
| 10/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 50.275,86  |            |
| 10/09/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 50.275,86  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                           | 100.632,98 | 100.632,98 |
| 11/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 15.000,00  |            |
| 11/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 15.000,00  |
| 11/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | 11/09/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5618 12.089,66 C | 15.000,00  |            |
| 11/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | 11/09/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5618 12.089,66 C |            | 15.000,00  |
| 11/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 12.089,66  |            |
| 11/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 12.089,66  |
| 11/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 10.103,59  |            |
| 11/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 10.103,59  |
| 11/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 5.882,07   |            |
| 11/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 5.882,07   |
| 11/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                                | 1.750,33   |            |
| 11/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                                |            | 1.750,33   |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                             | 59.825,65  | 59.825,65  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 11/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | TRANSPORTE                        | 59.825,65 | 59.825,65 |
| 11/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.117,18 |           |
|            |               |                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 16.117,18 |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 75.942,83 | 75.942,83 |
| 13/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.472,80  |           |
| 13/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.472,80  |
| 13/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.201,01  |           |
| 13/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.201,01  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 4.673,81  | 4.673,81  |
| 15/09/2025 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 2.514,85  |           |
| 15/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |           | 2.514,85  |
| 15/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 2.000,00  |           |
| 15/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 2.000,00  |
| 15/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 5.501,78  |           |
| 15/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | TRANSF RECURSOS VIA TED           |           | 5.501,78  |
| 15/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.447,31  |           |
| 15/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.447,31  |
| 15/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.778,11  |           |
| 15/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 6.778,11  |
| 15/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.961,03  |           |
| 15/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.961,03  |
| 15/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.981,76  |           |
| 15/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.981,76  |
| 15/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.728,13  |           |
| 15/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.728,13  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 32.912,97 | 32.912,97 |
| 16/09/2025 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                 | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 1,62      |           |
| 16/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |           | 1,62      |
| 16/09/2025 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                 | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 1,08      |           |
| 16/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |           | 1,08      |
| 16/09/2025 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                 | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 1,89      |           |
| 16/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |           | 1,89      |
| 16/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 900,00    |           |
| 16/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 900,00    |
| 16/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 70,00     |           |
| 16/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 70,00     |
| 16/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.312,27  |           |
| 16/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.312,27  |
| 16/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 219,15    |           |
| 16/09/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 219,15    |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 3.506,01  | 3.506,01  |
| 17/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 15.000,00 |           |
| 17/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 15.000,00 |
| 17/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 5.000,00  |           |
| 17/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 5.000,00  |
| 17/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 775,00    |           |
| 17/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 775,00    |
| 17/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 120,00    |           |
| 17/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 120,00    |
| 17/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 70,00     |           |
| 17/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 70,00     |
| 17/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 15.000,00 |           |
| 17/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 15.000,00 |
| 17/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 15.000,00 |           |
| 17/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 15.000,00 |
|            |               |                                | TRANSPORTE                        | 50.965,00 | 50.965,00 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 17/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                                        | 50.965,00  | 50.965,00  |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 15.000,00  |            |
| 17/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 15.000,00  |            |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 15.000,00  |
| 17/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 150,00     |            |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 150,00     |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 8.425,90   |            |
| 17/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 8.425,90   |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 5.752,95   |            |
| 17/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 5.752,95   |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 14.195,00  |            |
| 17/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 14.195,00  |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 15.442,50  |            |
| 17/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 15.442,50  |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 12.268,00  |            |
| 17/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 12.268,00  |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 11.361,50  |            |
| 17/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 11.361,50  |
| 17/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 14.239,30  |            |
| 17/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 14.239,30  |
| 17/09/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 6.824,30   |            |
| 17/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 6.824,30   |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                                   | 169.624,45 | 169.624,45 |
| 18/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 80,00      |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 80,00      |
| 18/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 480,00     |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 480,00     |
| 18/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 250,00     |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 250,00     |
| 18/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 30,00      |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 30,00      |
| 18/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 1.390,00   |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 1.390,00   |
| 18/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 1.300,00   |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 1.300,00   |
| 18/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                 | 6.000,00   |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                 |            | 6.000,00   |
| 18/09/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | 18/09/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 12422 1,19 D | 1,00       |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 18/09/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 12422 1,19 D |            | 1,00       |
| 18/09/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 1,19       |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 1,19       |
| 18/09/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 10,00      |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 10,00      |
| 18/09/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 10,00      |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 10,00      |
| 18/09/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 10,00      |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 10,00      |
| 18/09/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 1,48       |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 1,48       |
| 18/09/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         | 7,67       |            |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                         |            | 7,67       |
| 18/09/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                           | 9.829,52   |            |
| 18/09/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                           |            | 9.829,52   |
| 18/09/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 2.880,17   |            |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                                   | 22.281,03  | 19.400,86  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 18/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 22.281,03 | 19.400,86 |
|            |               |                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.880,17  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 22.281,03 | 22.281,03 |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 50,00     |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 50,00     |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 37.000,00 |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 37.000,00 |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.000,00  |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 1.000,00  |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 165,00    |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 165,00    |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 350,00    |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 350,00    |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 140,00    |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 140,00    |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 480,00    |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 480,00    |
| 19/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,48      |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 2,48      |
| 19/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 19/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 19/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 19/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 19/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 19/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 4,75      |           |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 4,75      |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 23.222,07 |           |
| 19/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |           | 23.222,07 |
| 19/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | RECEBIMENTO VIA PIX               | 15.196,43 |           |
| 19/09/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO VIA PIX               |           | 15.196,43 |
| 19/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 705,00    |           |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 705,00    |
| 19/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00    |           |
| 19/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 140,00    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 78.487,73 | 78.487,73 |
| 22/09/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX BNB             | 40,00     |           |
| 22/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX BNB             |           | 40,00     |
| 22/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,39      |           |
| 22/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,39      |
| 22/09/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 22/09/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 42,39     | 42,39     |
| 24/09/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 160,56    |           |
| 24/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |           | 160,56    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 160,56    | 160,56    |
| 30/09/2025 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR A RECOLHER                  | 14.037,07 |           |
| 30/09/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                  |           | 14.037,07 |
| 30/09/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 | 8.040,89  |           |
| 30/09/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR                 |           | 8.040,89  |
| 30/09/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECUPERAR                 | 14.056,33 |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 36.134,29 | 22.077,96 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                      | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/09/2025   | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR               | TRANSPORTE                                             | 36.134,29  | 22.077,96  |
| 30/09/2025   | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                        | VALOR A RECUPERAR                                      |            | 14.056,33  |
| 30/09/2025   | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                 | VALOR A RECOLHER                                       | 629,21     |            |
| 30/09/2025   | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                     | VALOR A RECOLHER                                       |            | 629,21     |
| 30/09/2025   | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER                                       | 2.904,04   |            |
| 30/09/2025   | 4.1.20.300.6  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | VALOR A RECOLHER                                       |            | 2.904,04   |
| 30/09/2025   | 2.1.40.100.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER                                       | 4.019,95   |            |
| 30/09/2025   | 4.1.20.300.7  | (-) IMPOSTO DE RENDA           | VALOR A RECOLHER                                       |            | 4.019,95   |
| 30/09/2025   | 2.1.40.100.6  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER    | VALOR A RECOLHER                                       | 4.466,61   |            |
| 30/09/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 15.000,00  |            |
| 30/09/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 15.000,00  |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                                        | 63.154,10  | 63.154,10  |
| TOTAL DO MÊS |               |                                |                                                        | 799.798,16 | 799.798,16 |
| 01/10/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 15.062,42  |            |
| 01/10/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 15.062,42  |
| 01/10/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 4.612,67   |            |
| 01/10/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 4.612,67   |
| 01/10/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 24.865,87  |            |
| 01/10/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 24.865,87  |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                                        | 44.540,96  | 44.540,96  |
| 02/10/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 462,72     |            |
| 02/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 462,72     |
| 02/10/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 16.622,50  |            |
| 02/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 16.622,50  |
| 02/10/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 17.310,31  |            |
| 02/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 17.310,31  |
| 02/10/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 31.326,13  |            |
| 02/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 31.326,13  |
| 02/10/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 52.097,50  |            |
| 02/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 52.097,50  |
| 02/10/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 14.661,30  |            |
| 02/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 14.661,30  |
| 02/10/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 17.986,59  |            |
| 02/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 17.986,59  |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                                        | 150.467,05 | 150.467,05 |
| 03/10/2025   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 8.093,50   |            |
| 03/10/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 8.093,50   |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                                        | 8.093,50   | 8.093,50   |
| 06/10/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 4.421,37   |            |
| 06/10/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 4.421,37   |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                                        | 4.421,37   | 4.421,37   |
| 07/10/2025   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 367,64     |            |
| 07/10/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 367,64     |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                                        | 367,64     | 367,64     |
| 09/10/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                                      | 150.000,00 |            |
| 09/10/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                                      |            | 150.000,00 |
| 09/10/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              | 1,00       |            |
| 09/10/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              |            | 1,00       |
| 09/10/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              | 1,63       |            |
| 09/10/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                              |            | 1,63       |
| 09/10/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | 09/10/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5620 14.661,30 C | 31.326,13  |            |
| TRANSPORTE   |               |                                |                                                        | 181.328,76 | 150.002,63 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                            | Débito     | Crédito                 |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSPORTE<br>09/10/2025 TRANSF RECURSOS VIA TED<br>5620 14.661,30 C | 181.328,76 | 150.002,63<br>31.326,13 |
| 09/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              | 14.661,30  |                         |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              |            | 14.661,30               |
| 09/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              | 52.097,50  |                         |
| 09/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              |            | 52.097,50               |
| 09/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              | 17.986,59  |                         |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              |            | 17.986,59               |
| 09/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              | 17.310,31  |                         |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              |            | 17.310,31               |
| 09/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              | 16.622,50  |                         |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                              |            | 16.622,50               |
| 09/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 2.880,00   |                         |
| 09/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 2.880,00                |
| 09/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 4.191,11   |                         |
| 09/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 4.191,11                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 4.591,35   |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 4.591,35                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 3.622,09   |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 3.622,09                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 7.333,58   |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 7.333,58                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 6.691,18   |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 6.691,18                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 8.225,90   |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 8.225,90                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 15.548,06  |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 15.548,06               |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 9.947,00   |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 9.947,00                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 10.236,55  |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 10.236,55               |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 9.416,65   |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 9.416,65                |
| 09/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 12.494,85  |                         |
| 09/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |            | 12.494,85               |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                         | 395.185,28 | 395.185,28              |
| 10/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 13.575,50  |                         |
| 10/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 13.575,50               |
| 10/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 496,50     |                         |
| 10/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 496,50                  |
| 10/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 2.900,00   |                         |
| 10/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 2.900,00                |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                         | 16.972,00  | 16.972,00               |
| 13/10/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                                             | 105,00     |                         |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                                             |            | 105,00                  |
| 13/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                                    | 62.000,00  |                         |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                                    |            | 62.000,00               |
| 13/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                                    | 40.843,50  |                         |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                                    |            | 40.843,50               |
| 13/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                                    | 5.109,75   |                         |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                                    |            | 5.109,75                |
| 13/10/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                            | 10,00      |                         |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                            |            | 10,00                   |
| 13/10/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                            | 9,90       |                         |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                            |            | 9,90                    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                           | 108.078,15 | 108.078,15              |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 13/10/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TRANSPORTE                        | 108.078,15 | 108.078,15 |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 3,46       |            |
| 13/10/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 4,75       |            |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 4,75       |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 19.979,70  |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 19.979,70  |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 15.548,06  |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 15.548,06  |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 9.947,00   |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 9.947,00   |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 12.494,85  |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 12.494,85  |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 9.416,65   |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 9.416,65   |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 7.333,58   |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 7.333,58   |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 4.591,35   |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 4.591,35   |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 3.622,09   |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 3.622,09   |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 10.236,55  |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 10.236,55  |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 8.225,90   |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 8.225,90   |
| 13/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 6.691,18   |            |
| 13/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 6.691,18   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 216.173,27 | 216.173,27 |
| 16/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 6.600,00   |            |
| 16/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 6.600,00   |
| 16/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.360,00   |            |
| 16/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 1.360,00   |
| 16/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 8.093,50   |            |
| 16/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 8.093,50   |
| 16/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40.309,33  |            |
| 16/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 40.309,33  |
| 16/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.538,46  |            |
| 16/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 12.538,46  |
| 16/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.641,69   |            |
| 16/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.641,69   |
| 16/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 80.688,00  |            |
| 16/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 80.688,00  |
| 16/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 1.082,49   |            |
| 16/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 1.082,49   |
| 16/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 587,91     |            |
| 16/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 587,91     |
| 16/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 73.026,04  |            |
| 16/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 73.026,04  |
| 16/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 27.033,80  |            |
| 16/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 27.033,80  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 257.961,22 | 257.961,22 |
| 20/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 219,86     |            |
| 20/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 219,86     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 219,86     | 219,86     |
| 21/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32.959,26  |            |
| 21/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 32.959,26  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 32.959,26  | 32.959,26  |

Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0049  
Número livro: 0010  
Página 50 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 21/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | TRANSPORTE                        | 32.959,26    | 32.959,26    |
| 21/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 242,86       |              |
|            |               |                          | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 242,86       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 33.202,12    | 33.202,12    |
| 22/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.841,64    |              |
| 22/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 15.841,64    |
| 22/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 541,45       |              |
| 22/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 541,45       |
| 22/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 3.132,25     |              |
| 22/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 3.132,25     |
| 22/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 587,91       |              |
| 22/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 587,91       |
| 22/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 122.473,18   |              |
| 22/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 122.473,18   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 142.576,43   | 142.576,43   |
| 24/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 33,00        |              |
| 24/10/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 33,00        |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 33,00        | 33,00        |
| 28/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.114,87     |              |
| 28/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 1.114,87     |
| 28/10/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 107.433,00   |              |
| 28/10/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 107.433,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 108.547,87   | 108.547,87   |
| 30/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 615,67       |              |
| 30/10/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 615,67       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 615,67       | 615,67       |
| 31/10/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.550,13    |              |
| 31/10/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 25.550,13    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 25.550,13    | 25.550,13    |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                      | 1.404.927,37 | 1.404.927,37 |
| 01/11/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 170,85       |              |
| 01/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |              | 170,85       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 170,85       | 170,85       |
| 03/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 100,00       |              |
| 03/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |              | 100,00       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 100,00       | 100,00       |
| 05/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.024,80     |              |
| 05/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 1.024,80     |
| 05/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.205,64    |              |
| 05/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 15.205,64    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 16.230,44    | 16.230,44    |
| 01/11/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 424,80       |              |
| 01/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 424,80       |
| 01/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 36.368,65    |              |
| 01/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 36.368,65    |
| 01/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 36.379,10    |              |
| 01/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 36.379,10    |
| 01/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.020,00    |              |
| 01/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 13.020,00    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 86.192,55    | 86.192,55    |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                        | 16.854,29 |           |
| 12/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                        |           | 16.854,29 |
| 12/11/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                           | 189,90    |           |
| 12/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                           |           | 189,90    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 17.044,19 | 17.044,19 |
| 13/11/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                       | 105,00    |           |
| 13/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TARIFA PACOTE DE TARIFAS                       |           | 105,00    |
| 13/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 800,00    |           |
| 13/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 800,00    |
| 13/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 759,96    |           |
| 13/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 759,96    |
| 13/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 13/11/2025 PAGAMENTO VIA PIX<br>11974 600,00 D | 8.015,00  |           |
| 13/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 13/11/2025 PAGAMENTO VIA PIX<br>11974 600,00 D |           | 8.015,00  |
| 13/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 600,00    |           |
| 13/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 600,00    |
| 13/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 1,00      |           |
| 13/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 1,00      |
| 13/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 1.050,00  |           |
| 13/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 1.050,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 11.330,96 | 11.330,96 |
| 14/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 350,00    |           |
| 14/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 350,00    |
| 14/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 40,00     |           |
| 14/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 40,00     |
| 14/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 5.000,00  |           |
| 14/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 5.000,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 5.390,00  | 5.390,00  |
| 17/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 9.700,00  |           |
| 17/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 9.700,00  |
| 17/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 504,00    |           |
| 17/11/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 504,00    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 10.204,00 | 10.204,00 |
| 18/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 7.506,80  |           |
| 18/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 7.506,80  |
| 18/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 8.674,50  |           |
| 18/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 8.674,50  |
| 18/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 11.517,98 |           |
| 18/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 11.517,98 |
| 18/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 4.271,55  |           |
| 18/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 4.271,55  |
| 18/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 11.619,80 |           |
| 18/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 11.619,80 |
| 18/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 11.279,63 |           |
| 18/11/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 11.279,63 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 54.870,26 | 54.870,26 |
| 9/11/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                              | 114,00    |           |
| 9/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                              |           | 114,00    |
| 9/11/2025  | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 104,00    |           |
| 9/11/2025  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 104,00    |
| 9/11/2025  | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 3.136,39  |           |
| 9/11/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 3.136,39  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 3.354,39  | 3.354,39  |
|            |               | TRANSPORTE               |                                                |           |           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 21/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 35.500,00  |            |
| 21/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 35.500,00  |
| 21/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 15.000,00  |            |
| 21/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 15.000,00  |
| 21/11/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,13       |            |
| 21/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,13       |
| 21/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 50.598,71  |            |
| 21/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 50.598,71  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                         | 101.099,84 | 101.099,84 |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 100,00     |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 100,00     |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 58,60      |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 58,60      |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 150,00     |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 150,00     |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 1.400,00   |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 1.400,00   |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 50,00      |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 50,00      |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 25,00      |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 25,00      |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 700,00     |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 700,00     |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 116,00     |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 116,00     |
| 24/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 50,00      |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 50,00      |
| 24/11/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 24/11/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 24/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 4.271,55   |            |
| 24/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 4.271,55   |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                         | 6.941,15   | 6.941,15   |
| 5/11/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 435,00     |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 435,00     |
| 5/11/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 78,00      |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 78,00      |
| 5/11/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 25,00      |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 25,00      |
| 5/11/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 17,80      |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 17,80      |
| 5/11/2025  | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | 25/11/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,00 D | 140,00     |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | 25/11/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,00 D |            | 140,00     |
| 5/11/2025  | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00       |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,00       |
| 5/11/2025  | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 5/11/2025  | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00       |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,00       |
| 5/11/2025  | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00       |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,00       |
| 5/11/2025  | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,00       |            |
| 5/11/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,00       |
| 5/11/2025  | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,15       |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                           | 710,95     | 709,80     |

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição             | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 25/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TRANSPORTE                            | 710,95     | 709,80     |
| 25/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,15       |
| 25/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 6,93       |            |
| 25/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 6,93       |
| 25/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 1,00       |            |
| 25/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,00       |
| 25/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 1,48       |            |
| 25/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,48       |
| 25/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PGTO PIX REJEITADO                    | 25,00      |            |
| 25/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO PIX REJEITADO                    |            | 25,00      |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                       | 745,36     | 745,36     |
| 26/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 245,00     |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 245,00     |
| 26/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 236,00     |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 236,00     |
| 26/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 137,00     |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 137,00     |
| 26/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 70,00      |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 70,00      |
| 26/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 1,39       |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,39       |
| 26/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 1,00       |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,00       |
| 26/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 4,31       |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 4,31       |
| 26/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 1,00       |            |
| 26/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,00       |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                       | 695,70     | 695,70     |
| 27/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 200,00     |            |
| 27/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 200,00     |
| 27/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 60,00      |            |
| 27/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 60,00      |
| 27/11/2025   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 45,00      |            |
| 27/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 45,00      |
| 27/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 1,00       |            |
| 27/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,00       |
| 27/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 1,36       |            |
| 27/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 1,36       |
| 27/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 2,34       |            |
| 27/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 2,34       |
| 27/11/2025   | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS     | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             | 2,43       |            |
| 27/11/2025   | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC             |            | 2,43       |
| 27/11/2025   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 538,50     |            |
| 27/11/2025   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 538,50     |
| TOTAL DO DIA |               |                       |                                       | 850,63     | 850,63     |
| 8/11/2025    | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 134,00     |            |
| 8/11/2025    | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 134,00     |
| 8/11/2025    | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 150.000,00 |            |
| 8/11/2025    | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 150.000,00 |
| 8/11/2025    | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 886,00     |            |
| 8/11/2025    | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 886,00     |
| 8/11/2025    | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 548,07     |            |
| 8/11/2025    | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 548,07     |
| 8/11/2025    | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO VIA PIX                     | 3.000,00   |            |
| 8/11/2025    | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER       | PAGAMENTO VIA PIX                     |            | 3.000,00   |
| 3/11/2025    | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | 28/11/2025 PAGAMENTO VIA PIX 135,00 D | 2.000,00   |            |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                       | 156.568,07 | 154.568,07 |

Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0053  
Número livro: 0010  
Página 54 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                    | Débito     | Crédito                |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSPORTE<br>28/11/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974<br>135,00 D | 156.568,07 | 154.568,07<br>2.000,00 |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 135,00     |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 135,00                 |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 5.000,00   |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 5.000,00               |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 55.574,00  |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 55.574,00              |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 20.000,00  |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 20.000,00              |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 300,00     |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 300,00                 |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 14.410,31  |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 14.410,31              |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 25.264,00  |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 25.264,00              |
| 28/11/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                    | 1,00       |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                    |            | 1,00                   |
| 28/11/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                    | 1,00       |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                    |            | 1,00                   |
| 28/11/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                    | 1,98       |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                    |            | 1,98                   |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      | 79.719,74  |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      |            | 79.719,74              |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      | 35.932,23  |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      |            | 35.932,23              |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      | 106.143,80 |                        |
| 28/11/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      |            | 106.143,80             |
| 28/11/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      | 72.149,73  |                        |
| 28/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSF RECURSOS VIA TED                                      |            | 72.149,73              |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                 | 571.200,86 | 571.200,86             |
| 29/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 15.660,00  |                        |
| 29/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 15.660,00              |
| 29/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 3.948,56   |                        |
| 29/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 3.948,56               |
| 29/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 9.084,29   |                        |
| 29/11/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 9.084,29               |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                 | 28.692,85  | 28.692,85              |
| 30/11/2025 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR A RECOLHER                                             | 8.146,86   |                        |
| 30/11/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                                             |            | 8.146,86               |
| 30/11/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                                            | 5.479,53   |                        |
| 30/11/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR                                            |            | 5.479,53               |
| 30/11/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECUPERAR                                            | 8.190,15   |                        |
| 30/11/2025 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                                            |            | 8.190,15               |
| 30/11/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                                             | 344,07     |                        |
| 30/11/2025 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                                             |            | 344,07                 |
| 30/11/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                                             | 1.588,00   |                        |
| 30/11/2025 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                                             |            | 1.588,00               |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                 | 23.748,61  | 23.748,61              |
|            |               |                          | TOTAL DO MES                                                 | 938.862,64 | 938.862,64             |
| 11/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 140,00     |                        |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 140,00                 |
| 11/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 70,00      |                        |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                            |            | 70,00                  |
| 11/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                            | 15,50      |                        |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                   | 225,50     | 210,00                 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 225,50    | 210,00    |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 15,50     |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 11.444,00 |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 11.444,00 |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 2.800,00  |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 2.800,00  |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 180,00    |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 180,00    |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 155,00    |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 155,00    |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 1.250,00  |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 1.250,00  |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 150,00    |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 150,00    |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 250,00    |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 250,00    |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 186,00    |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |           | 186,00    |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,33      |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,33      |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,34      |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,34      |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 8,77      |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 8,77      |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,97      |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 2,97      |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00     |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 10,00     |
| 01/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 5,43      |           |
| 01/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 5,43      |
| 01/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.450,00  |           |
| 01/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.450,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 19.150,34 | 19.150,34 |
| 02/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 02/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 02/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,48      |           |
| 02/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,48      |
| 02/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,39      |           |
| 02/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,39      |
| 02/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,78      |           |
| 02/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,78      |
| 02/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,53      |           |
| 02/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,53      |
| 02/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00      |           |
| 02/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |           | 1,00      |
| 02/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 205,00    |           |
| 02/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 205,00    |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 28.891,98 |           |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 28.891,98 |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 23.365,42 |           |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 23.365,42 |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.401,89 |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 65.872,47 | 52.470,58 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                | TRANSPORTE                        | 65.872,47  | 52.470,58  |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.401,89  |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 9.239,36   |            |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 9.239,36   |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 10.744,15  |            |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 10.744,15  |
| 02/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 268,54     |            |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 268,54     |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 26.334,00  |            |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 26.334,00  |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 46.941,68  |            |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 46.941,68  |
| 02/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 1.027,00   |            |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 1.027,00   |
| 02/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 31.504,50  |            |
| 02/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 31.504,50  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 191.931,70 | 191.931,70 |
| 03/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 375,24     |            |
| 03/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 375,24     |
| 03/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.882,78   |            |
| 03/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.882,78   |
| 03/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.037,98  |            |
| 03/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 11.037,98  |
| 03/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 831,78     |            |
| 03/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 831,78     |
| 03/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 17.194,43  |            |
| 03/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 17.194,43  |
| 03/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 31.113,33  |            |
| 03/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 31.113,33  |
| 03/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 24.814,94  |            |
| 03/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 24.814,94  |
| 03/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 19.920,00  |            |
| 03/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 19.920,00  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 110.170,48 | 110.170,48 |
| 04/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.149,60   |            |
| 04/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.149,60   |
| 04/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.989,39   |            |
| 04/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.989,39   |
| 04/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 151,80     |            |
| 04/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |            | 151,80     |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 4.290,79   | 4.290,79   |
| 08/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.835,16   |            |
| 08/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.835,16   |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 4.835,16   | 4.835,16   |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS              | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          | 105,00     |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | TARIFA PACOTE DE TARIFAS          |            | 105,00     |
| 09/12/2025 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          | 6.514,66   |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PGTO TRIBUTOS INTERNBANK          |            | 6.514,66   |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 81.600,00  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 81.600,00  |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 4.156,00   |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 4.156,00   |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 600,00     |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 600,00     |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO VIA PIX                 | 100,00     |            |
|            |               |                                | TRANSPORTE                        | 93.075,66  | 92.975,66  |

Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0056  
Número livro: 0010  
Página 57 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSPORTE                                           | 93.075,66  | 92.975,66  |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 100,00     |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 300,00     |            |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 300,00     |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 80,00      |            |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 80,00      |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 77,00      |            |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 77,00      |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 82.000,00  |            |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 82.000,00  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 106,51     |            |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 106,51     |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    | 30,00      |            |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 30,00      |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                    |            | 30,00      |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 1,84       |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 1,84       |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 2,48       |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 2,48       |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            |            | 10,00      |
| 09/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                            | 10,00      |            |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 23.365,42  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 23.365,42  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 28.891,98  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 28.891,98  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 24.517,17  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 24.517,17  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 30.739,98  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 30.739,98  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 580,86     |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 580,86     |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 13.241,09  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 13.241,09  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 17.194,43  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 17.194,43  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 9.128,49   |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 9.128,49   |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                              | 10.615,23  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                              |            | 10.615,23  |
| 09/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 02/12/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,00 D | 19.680,96  |            |
| 09/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | 02/12/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 1,00 D |            | 19.680,96  |
| 09/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 1.977,28   |            |
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 1.977,28   |
| 09/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 878,00     |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                           | 356.554,38 | 355.676,38 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                       | Débito                       | Crédito                            |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 09/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA | 356.554,38<br><br>356.554,38 | 355.676,38<br>878,00<br>356.554,38 |
| 10/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 378,00                       |                                    |
| 10/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 378,00                             |
| 10/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 73,54                        |                                    |
| 10/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 73,54                              |
| 10/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 44,00                        |                                    |
| 10/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 44,00                              |
| 10/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 2.216,76                     |                                    |
| 10/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                              | 2.216,76                           |
| 10/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 2.251,27                     |                                    |
| 10/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                              | 2.251,27                           |
| 10/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                | 3.800,96                     |                                    |
| 10/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                |                              | 3.800,96                           |
| 10/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                | 2.997,50                     |                                    |
| 10/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA                | 11.762,03                    | 2.997,50<br>11.762,03              |
| 11/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 650,00                       |                                    |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 650,00                             |
| 11/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 516,00                       |                                    |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 516,00                             |
| 11/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 13,00                        |                                    |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 13,00                              |
| 11/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 1,00                         |                                    |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                              | 1,00                               |
| 11/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 3,74                         |                                    |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                              | 3,74                               |
| 11/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 10/12/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974 378,00 D                     | 1,00                         |                                    |
| 11/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | 10/12/2025 PAGAMENTO VIA PIX 11974 378,00 D                     |                              | 1,00                               |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                    | 1.184,74                     | 1.184,74                           |
| 12/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 6,44                         |                                    |
| 12/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                              | 6,44                               |
| 12/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 5,11                         |                                    |
| 12/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                              | 5,11                               |
| 12/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       | 1,00                         |                                    |
| 12/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                                       |                              | 1,00                               |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                    | 12,55                        | 12,55                              |
| 15/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 150,00                       |                                    |
| 15/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 150,00                             |
| 15/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED                                         | 12.863,76                    |                                    |
| 15/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED                                         |                              | 12.863,76                          |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                    | 13.013,76                    | 13.013,76                          |
| 16/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       | 300,00                       |                                    |
| 16/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK                                       |                              | 300,00                             |
| 16/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 10.000,00                    |                                    |
| 16/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 10.000,00                          |
| 16/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 1.349,00                     |                                    |
| 16/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 1.349,00                           |
| 16/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 1.000,00                     |                                    |
| 16/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 1.000,00                           |
| 16/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                                               | 100,00                       |                                    |
| 16/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                                               |                              | 100,00                             |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                      | 12.749,00                    | 12.749,00                          |

Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0058  
Número livro: 0010  
Página 59 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 16/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TRANSPORTE                        | 12.749,00  | 12.749,00  |
| 16/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,48       |            |
| 16/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,48       |
| 16/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.800,00   |            |
| 16/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.800,00   |
| 16/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.436,40   |            |
| 16/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.436,40   |
| 16/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 31.370,00  |            |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 52.356,88  | 52.356,88  |
| 17/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 17/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 17/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 10,00      |            |
| 17/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 10,00      |
| 17/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,00       |            |
| 17/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,00       |
| 17/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 9,90       |            |
| 17/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 9,90       |
| 17/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.816,25   |            |
| 17/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 8.816,25   |
| 17/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.102,00  |            |
| 17/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 12.102,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 20.949,15  | 20.949,15  |
| 18/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 125,00     |            |
| 18/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 125,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 125,00     | 125,00     |
| 19/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 1,24       |            |
| 19/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 1,24       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 1,24       | 1,24       |
| 22/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 291,00     |            |
| 22/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 291,00     |
| 22/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.920,00   |            |
| 22/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 7.920,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 8.211,00   | 8.211,00   |
| 23/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         | 2,88       |            |
| 23/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC         |            | 2,88       |
| 23/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 10.147,36  |            |
| 23/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |            | 10.147,36  |
| 23/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 11.451,90  |            |
| 23/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |            | 11.451,90  |
| 23/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 4.852,14   |            |
| 23/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |            | 4.852,14   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 26.454,28  | 26.454,28  |
| 9/12/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PGTO TITULO INTERNET BANK         | 3.407,18   |            |
| 9/12/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PGTO TITULO INTERNET BANK         |            | 3.407,18   |
| 9/12/2025  | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO VIA PIX                 | 149.000,00 |            |
| 9/12/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | PAGAMENTO VIA PIX                 |            | 149.000,00 |
| 9/12/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 534,95     |            |
| 9/12/2025  | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 534,95     |
| 9/12/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 1.069,50   |            |
| 9/12/2025  | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 1.069,50   |
| 9/12/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 3.094,66   |            |
| 9/12/2025  | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSF RECURSOS VIA TED           |            | 3.094,66   |
| 9/12/2025  | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER          | TRANSF RECURSOS VIA TED           | 26.709,39  |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 183.815,68 | 157.106,29 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                             | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                        | TRANSPORTE                                            | 183.815,68   | 157.106,29   |
| 29/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |              | 26.709,39    |
| 29/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 580,86       |              |
| 29/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | TRANSF RECURSOS VIA TED                               |              | 580,86       |
| 29/12/2025 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                        | TRANSF RECURSOS VIA TED                               | 121.003,50   |              |
| 29/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 121.003,50   |
| 29/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 19.943,30    |              |
| 29/12/2025 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 117,48       |              |
| 29/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |              | 117,48       |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                          | 325.460,82   | 325.460,82   |
| 30/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | PAGAMENTO VIA PIX                                     | 450,00       |              |
| 30/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | PAGAMENTO VIA PIX                                     |              | 450,00       |
| 30/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS                        | 30/12/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 10,00 D | 113,76       |              |
| 30/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | 30/12/2025 TAR PIX PAGTO TRANSFERENC<br>12422 10,00 D |              | 113,76       |
| 30/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS                        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 10,00        |              |
| 30/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |              | 10,00        |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                          | 573,76       | 573,76       |
| 31/12/2025 | 4.1.20.300.6  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                  | VALOR A RECOLHER                                      | 6.925,25     |              |
| 31/12/2025 | 2.1.40.100.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                                      |              | 6.925,25     |
| 31/12/2025 | 4.1.20.300.7  | (-) IMPOSTO DE RENDA                     | VALOR A RECOLHER                                      | 7.694,72     |              |
| 31/12/2025 | 2.1.40.100.6  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER                                      |              | 7.694,72     |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS                        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 1,13         |              |
| 31/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |              | 1,13         |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS                        | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             | 4,46         |              |
| 31/12/2025 | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC                             |              | 4,46         |
| 31/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | REFERENTE APURAÇÃO                                    | 764,72       |              |
| 31/12/2025 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER                          | REFERENTE APURAÇÃO                                    |              | 764,72       |
| 31/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 13.584,21    |              |
| 31/12/2025 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 13.584,21    |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.0  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          | 238.896,86   |              |
| 31/12/2025 | 1.2.40.700.4  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS             | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          |              | 238.896,86   |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.0  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          | 10.353,70    |              |
| 31/12/2025 | 1.2.40.700.1  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          |              | 10.353,70    |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.0  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          | 4.170,60     |              |
| 31/12/2025 | 1.2.40.700.2  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          |              | 4.170,60     |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.0  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          | 90.823,38    |              |
| 31/12/2025 | 1.2.40.700.3  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | REFERENTE DEPRECIAÇÃO NO ANO                          |              | 90.823,38    |
| 31/12/2025 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | 2.084.157,19 |              |
| 31/12/2025 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        |              | 2.084.157,19 |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             | 269,56       |              |
| 31/12/2025 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                           | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             |              | 269,56       |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             | 299,22       |              |
| 31/12/2025 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             |              | 299,22       |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             | 408,91       |              |
| 31/12/2025 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             |              | 408,91       |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             | 344.244,54   |              |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.0  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             |              | 344.244,54   |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             | 2.617,35     |              |
| 31/12/2025 | 3.2.20.401.1  | TARIFAS BANCARIAS                        | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             |              | 2.617,35     |
| 31/12/2025 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             | 3.156.481,92 |              |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             |              | 3.156.481,92 |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             | 75.913,51    |              |
| 31/12/2025 | 4.1.20.100.3  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                             |              | 75.913,51    |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                            | 6.037.611,23 | 6.037.611,23 |

Empresa: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 22.778.969/0001-20  
Endereço: R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21600083478 Data: 02/07/2015

Folha: 0060  
Número livro: 0010

Página 61 de 81

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                 | Débito        | Crédito       |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | TRANSPORTE                | 6.037.611,23  | 6.037.611,23  |
| 31/12/2025 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                        | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 74.007,54     |               |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 24.174,83     | 74.007,54     |
| 31/12/2025 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                      | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |               | 24.174,83     |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 5.237,88      |               |
| 31/12/2025 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |               | 5.237,88      |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 2.084.157,19  |               |
| 31/12/2025 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |               | 2.084.157,19  |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 14.168,67     |               |
| 31/12/2025 | 4.1.20.300.6  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |               | 14.168,67     |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 15.613,47     |               |
| 31/12/2025 | 4.1.20.300.7  | (-) IMPOSTO DE RENDA            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |               | 15.613,47     |
| 31/12/2025 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 515.369,25    |               |
| 31/12/2025 | 2.3.50.100.4  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |               | 515.369,25    |
| 31/12/2025 | 2.3.50.100.4  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 515.369,25    |               |
| 31/12/2025 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS               | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |               | 515.369,25    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 9.285.709,31  | 9.285.709,31  |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS              | 10.432.747,37 | 10.432.747,37 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>21.993.783,63D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>20.319.878,54D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>54.162,64D</b>     |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>53.751,52D</b>     |
| CAIXA GERAL                                     | 53.751,52D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>411,12D</b>        |
| BANCO SANTANDER                                 | 411,12D               |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>17.704.603,08D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>17.704.603,08D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 17.704.603,08D        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>85.617,70D</b>     |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>85.617,70D</b>     |
| ICMS A RECUPERAR                                | 85.617,70D            |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>2.475.495,12D</b>  |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>2.475.495,12D</b>  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 2.475.495,12D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>1.673.905,09D</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>1.673.905,09D</b>  |
| <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>258.842,70D</b>    |
| CONSTRUÇÕES                                     | 258.842,70D           |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>435.808,42D</b>    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 435.808,42D           |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>908.233,86D</b>    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 908.233,86D           |
| <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>1.194.484,32D</b>  |
| VEÍCULOS                                        | 1.194.484,32D         |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>1.123.464,21C</b>  |
| (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS                   | 46.591,67C            |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 178.535,20C           |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 181.646,76C           |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS                    | 716.690,58C           |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>21.993.783,63C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>927.576,67C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>867.520,62C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>867.520,62C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                           | 867.520,62C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>60.056,05C</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>60.056,05C</b>     |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 15.982,35C            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 14.660,99C            |
| PIS A RECOLHER                                  | 5.237,88C             |
| COFINS A RECOLHER                               | 24.174,83C            |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>774.885,55C</b>    |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>774.885,55C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>774.885,55C</b>    |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS                  | 774.885,55C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>20.291.321,41C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>300.000,00C</b>    |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>300.000,00C</b>    |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 300.000,00C           |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>19.991.321,41C</b> |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 19.991.321,41C        |

**Empresa:** DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 22.778.969/0001-20  
**Insc. Junta Comercial:** 21600083478 **Data:** 02/07/2015  
**Endereço:** R D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição         | Saldo Atual    |
|-------------------|----------------|
| LUCROS ACUMULADOS | 19.991.321,41C |

LUIS FERNANDO BORGES COELHO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 250.880.333-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2  
 CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição                             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>3.156.481,92</b>   |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 3.156.481,92          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(209.115,90)</b>   |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (75.913,51)           |
| (-) ICMS                              | (74.007,54)           |
| (-) COFINS                            | (24.174,83)           |
| (-) PIS                               | (5.237,88)            |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL               | (14.168,67)           |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                  | (15.613,47)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>2.947.366,02</b>   |
| <b>CMV</b>                            | <b>(2.084.157,19)</b> |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (2.084.157,19)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>863.208,83</b>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>(347.839,58)</b>   |
| TAXAS DIVERSAS                        | (269,56)              |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | (299,22)              |
| TELEFONE                              | (408,91)              |
| DEPRECIações E AMORTIZAçõES           | (344.244,54)          |
| TARIFAS BANCARIAS                     | (2.617,35)            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>          | <b>515.369,25</b>     |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>    | <b>515.369,25</b>     |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>     | <b>515.369,25</b>     |

**Empresa:** DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**Inscrição:** 22.778.969/0001-20  
**Endereço:** R D, 93, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025  
**Insc. Junta Comercial:** 21600083478 Data: 02/07/2015

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

| Coeficiente                   | Fórmula                                     | Valor                        | Resultado |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 20.319.878,54 + 0,00         | 11,94     |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 927.576,67 + 774.885,55      |           |
| Índice de Liquidez Corrente   | Ativo Circulante                            | 20.319.878,54                | 21,91     |
|                               | Passivo Circulante                          | 927.576,67                   |           |
| Índice de Liquidez Seca       | Ativo Circulante - Estoque                  | 17.758.765,72 - 2.475.495,12 | 16,48     |
|                               | Passivo Circulante                          | 927.576,67                   |           |
| Índice de Solvência Geral     | Ativo                                       | 21.993.783,63                | 12,92     |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 927.576,67 + 774.885,55      |           |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 927.576,67 + 774.885,55      | 0,08      |
|                               | Ativo Total                                 | 20.291.321,41                |           |

LUIS FERNANDO BORGES COELHO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 250.880.333-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2  
 CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 1 S      | 1             | ATIVO                                    | 1    |
| 2 S      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 2    |
| 3 S      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 3    |
| 4 S      | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 4    |
| 5        | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | 5    |
| 6        | 1.1.10.100.2  | FUNDO FIXO DE CAIXA                      | 5    |
| 7 S      | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 4    |
| 8        | 1.1.10.200.1  | BANCO SANTANDER                          | 5    |
| 9        | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 5    |
| 10 S     | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4    |
| 11       | 1.1.10.300.1  | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 5    |
| 12 S     | 1.1.2         | CLIENTES                                 | 3    |
| 13 S     | 1.1.20.1      | DUPLICATAS A RECEBER                     | 4    |
| 504      | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                        | 5    |
| 16 S     | 1.1.20.2      | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 4    |
| 17 S     | 1.1.20.3      | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS       | 4    |
| 18 S     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                          | 3    |
| 19 S     | 1.1.30.1      | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 4    |
| 20 S     | 1.1.30.2      | TÍTULOS A RECEBER                        | 4    |
| 21 S     | 1.1.30.3      | CHEQUES EM COBRANÇA                      | 4    |
| 22 S     | 1.1.30.4      | DIVIDENDOS A RECEBER                     | 4    |
| 520      | 1.1.30.400.1  | DIVIDENDOS A RECEBER                     | 5    |
| 23 S     | 1.1.30.5      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 4    |
| 24 S     | 1.1.30.6      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 4    |
| 25       | 1.1.30.600.1  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 5    |
| 26       | 1.1.30.600.2  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 5    |
| 27 S     | 1.1.30.7      | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS                  | 4    |
| 28 S     | 1.1.30.8      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 4    |
| 29       | 1.1.30.800.1  | IPI A RECUPERAR                          | 5    |
| 30       | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR                         | 5    |
| 31       | 1.1.30.800.3  | IRRF A RECUPERAR                         | 5    |
| 32       | 1.1.30.800.4  | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA     | 5    |
| 33       | 1.1.30.800.5  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA      | 5    |
| 34       | 1.1.30.800.6  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE  | 5    |
| 35       | 1.1.30.800.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR   | 5    |
| 36       | 1.1.30.800.8  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                | 5    |
| 37       | 1.1.30.800.9  | PIS RETIDO A COMPENSAR                   | 5    |
| 38       | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                         | 5    |
| 39       | 1.1.30.801.1  | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR  | 5    |
| 40       | 1.1.30.801.2  | COFINS A RECUPERAR                       | 5    |
| 41       | 1.1.30.801.3  | PIS A RECUPERAR                          | 5    |
| 42       | 1.1.30.801.4  | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO   | 5    |
| 43       | 1.1.30.801.5  | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO        | 5    |
| 476      | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | 5    |
| 44 S     | 1.1.30.9      | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO            | 4    |
| 45       | 1.1.30.900.1  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER  | 5    |
| 46 S     | 1.1.4         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 3    |
| 47 S     | 1.1.40.1      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS  | 4    |
| 48       | 1.1.40.100.1  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL               | 5    |
| 49 S     | 1.1.40.3      | AÇÕES                                    | 4    |
| 50 S     | 1.1.40.4      | DEBÊNTURES                               | 4    |
| 51       | 1.1.40.400.1  | VALOR NOMINAL                            | 5    |
| 52       | 1.1.40.400.2  | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                  | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 53 S     | 1.1.5         | ESTOQUE                                  | 3    |
| 54 S     | 1.1.50.1      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 4    |
| 55       | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 5    |
| 56       | 1.1.50.100.2  | MATÉRIA-PRIMA                            | 5    |
| 57       | 1.1.50.100.3  | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO             | 5    |
| 58       | 1.1.50.100.4  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 5    |
| 59       | 1.1.50.100.5  | PRODUTOS ACABADOS                        | 5    |
| 60       | 1.1.50.100.6  | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                   | 5    |
| 61 S     | 1.1.50.2      | ALMOXARIFADO                             | 4    |
| 62       | 1.1.50.200.1  | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO               | 5    |
| 63       | 1.1.50.200.2  | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO              | 5    |
| 64 S     | 1.1.50.3      | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE     | 4    |
| 65 S     | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 3    |
| 66 S     | 1.1.60.1      | DESPESAS DE MESES SEGUINTE               | 4    |
| 67       | 1.1.60.100.1  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 5    |
| 68       | 1.1.60.100.2  | ASSINATURAS E ANUIDADES                  | 5    |
| 501 S    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2    |
| 69 S     | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 3    |
| 70 S     | 1.2.10.1      | CLIENTES                                 | 4    |
| 72       | 1.2.10.100.1  | CLIENTE B                                | 5    |
| 73       | 1.2.10.100.2  | CLIENTE C                                | 5    |
| 511      | 1.2.10.100.3  | CONSUMIDOR FINAL                         | 5    |
| 74 S     | 1.2.10.2      | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 4    |
| 75 S     | 1.2.10.3      | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS   | 4    |
| 76 S     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                          | 3    |
| 77 S     | 1.2.20.1      | TÍTULOS A RECEBER                        | 4    |
| 78 S     | 1.2.20.2      | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 4    |
| 79 S     | 1.2.20.3      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 4    |
| 80 S     | 1.2.20.4      | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 4    |
| 81 S     | 1.2.20.5      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 4    |
| 82 S     | 1.2.20.6      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 4    |
| 83 S     | 1.2.20.7      | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS                 | 4    |
| 84 S     | 1.2.20.8      | TRIBUTOS A RECUPERAR                     | 4    |
| 85 S     | 1.2.20.9      | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS               | 4    |
| 86 S     | 1.2.21.0      | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS         | 4    |
| 88 S     | 1.2.3         | INVESTIMENTOS                            | 3    |
| 89 S     | 1.2.30.1      | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4    |
| 90       | 1.2.30.100.1  | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL         | 5    |
| 91       | 1.2.30.100.2  | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO            | 5    |
| 92       | 1.2.30.100.3  | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL   | 5    |
| 93       | 1.2.30.100.4  | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO  | 5    |
| 94       | 1.2.30.100.5  | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO    | 5    |
| 95 S     | 1.2.30.2      | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  | 4    |
| 96 S     | 1.2.30.3      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 4    |
| 97 S     | 1.2.30.4      | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS     | 4    |
| 98       | 1.2.30.400.1  | FINOR                                    | 5    |
| 99       | 1.2.30.400.2  | FINAM                                    | 5    |
| 100 S    | 1.2.30.5      | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO            | 4    |
| 101 S    | 1.2.30.6      | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         | 4    |
| 102      | 1.2.30.600.1  | OBJETOS DE ARTE                          | 5    |
| 103      | 1.2.30.600.2  | CAUÇÕES PERMANENTES                      | 5    |
| 104 S    | 1.2.30.7      | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE      | 4    |
| 105      | 1.2.30.700.1  | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5    |
| 106      | 1.2.30.700.2  | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5    |
| 107      | 1.2.30.700.3  | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS     | 5    |
| 108      | 1.2.30.700.4  | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5    |
| 109      | 1.2.30.700.5  | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO         | 5    |



