

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 13, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Carolina, CNPJ nº 26.863.184/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21201439287.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/01/2017

Ato constitutivo: 21801132077

Carolina, 01/01/2023

JULIANA HONORIO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004143

CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 26.863.184/0001-07

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 675.829.403-00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEITA ACUMULADA REALIZADA NA ATIVIDADE DO MEI	54.000,00	
01/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RECEITA ACUMULADA REALIZADA NA ATIVIDADE DO MEI		54.000,00
			TOTAL DO DIA	54.000,00	54.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO VAPITAL SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO FEITO PELA SÓCIA MARIA LUIZA. 50.000 QUOTAS DE VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 REGISTRADO NA JUNTA DO MARAHÃO	50.000,00	
09/10/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REFERENTE A SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO VAPITAL SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO FEITO PELA SÓCIA MARIA LUIZA. 50.000 QUOTAS DE VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 REGISTRADO NA JUNTA DO MARAHÃO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
10/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A TAXAS PARA TRANFROMAÇÃO	267,10	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A TAXAS PARA TRANFROMAÇÃO		267,10
			TOTAL DO DIA	267,10	267,10
16/10/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE A ESTORNO	6.900,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A ESTORNO		6.900,00
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A MEI	585,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A MEI		585,00
16/10/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo	6.900,00	
16/10/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo		6.900,00
16/10/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	852,10	
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		852,10
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	54.000,00	
16/10/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		54.000,00
16/10/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	53.147,90	
16/10/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		53.147,90
16/10/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	53.147,90	
16/10/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		53.147,90
16/10/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo	6.900,00	
16/10/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo		6.900,00
			TOTAL DO DIA	182.432,90	182.432,90
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.832,55	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.832,55
			TOTAL DO DIA	7.832,55	7.832,55
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	469,95	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		469,95
			TOTAL DO DIA	469,95	469,95
			TOTAL DO MÊS	295.002,50	295.002,50
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	200,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		200,00
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	60,50	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA RENOVACÃO CADASTRO		60,50
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,83	
			TRANSPORTE	280,33	260,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	280,33	260,50 19,83
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		30,00
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		30,00
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		30,00
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	29,67	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		29,67
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.045,53	
24/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.045,53
			TOTAL DO DIA	11.045,53	11.045,53
27/11/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO	606,25	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO		606,25
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	606,25	
27/11/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A		606,25
			TOTAL DO DIA	1.212,50	1.212,50
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,90	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,90
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
28/11/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO	606,25	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO		606,25
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	606,25	
28/11/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A		606,25
			TOTAL DO DIA	3.015,40	3.015,40
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.145,90	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.145,90
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
29/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,26	
29/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,26
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	1.000,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		1.000,00
29/11/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO	606,25	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO		606,25
29/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	60,50	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		60,50
29/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,33	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,33
29/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		30,00
29/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	11.773,24	11.743,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11.773,24	11.743,24 30,00
29/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	11.803,24	11.803,24
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	854,75	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		854,75
			TOTAL DO DIA	854,75	854,75
			TOTAL DO MÊS	28.331,42	28.331,42
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
02/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.115,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.115,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.299,17	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.299,17
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.499,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.499,00
05/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,00
05/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	33,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		33,00
			TOTAL DO DIA	222.031,17	222.031,17
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,45	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,45
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,80	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,80
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123.225,40	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123.225,40
			TOTAL DO DIA	124.847,65	124.847,65
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	87.115,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		87.115,00
			TOTAL DO DIA	87.115,00	87.115,00
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,24	
09/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,24
			TOTAL DO DIA	850,24	850,24
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	36,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		36,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,00
			TRANSPORTE	2.002,00	2.002,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.002,00	2.002,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.362,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.362,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	130,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		130,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	73,86	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		73,86
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	928,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		928,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	200,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		200,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	676,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		676,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.190,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.190,00
11/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	377,36	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		377,36
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	2.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.500,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	2.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.500,00
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.220,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.220,00
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.500,00
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		600,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	4.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	26.259,22	26.259,22
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.981,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.981,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.750,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.750,00
12/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	747,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		747,00
12/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	57,09	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		57,09
			TOTAL DO DIA	116.535,09	116.535,09
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	250,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		250,00
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	392,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		392,00
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	137,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		137,00
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	150,04	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		150,04
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	60,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		60,00
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	157,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		157,00
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	120,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		120,00
			TRANSPORTE	1.266,04	1.266,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.266,04	1.266,04
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.358,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.358,00
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	130,20	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		130,20
13/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	33,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		33,00
13/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40.000,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.240,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.240,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	150,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		150,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		500,00
13/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	40,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		40,00
13/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
13/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
		TOTAL DO DIA		48.731,04	48.731,04
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,50	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,50
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,10	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,10
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.772,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.772,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.070,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.070,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	90.981,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		90.981,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	24.750,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		24.750,00
14/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.420,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.420,00
14/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	800,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		800,00
14/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	87,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		87,00
14/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	63,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		63,00
14/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	300,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		300,00
14/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	23,72	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		23,72
14/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42.500,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		42.500,00
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.200,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.200,00
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.145,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.145,00
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	340,00	
			TRANSPORTE	311.676,32	311.336,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	311.676,32	311.336,32
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		340,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.270,00
14/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
		TOTAL DO DIA		313.953,22	313.953,22
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	107.299,17	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		107.299,17
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	26.499,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		26.499,00
15/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,00
15/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	376,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		376,00
15/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	118,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		118,00
15/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	71,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		71,50
15/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	360,03	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		360,03
15/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	83,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		83,00
15/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	110.899,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		110.899,00
15/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	6.401,85	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		6.401,85
15/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	640,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		640,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	690,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		690,00
15/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.200,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.200,00
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	450,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		450,00
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.150,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.150,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	300,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		300,00
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		800,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		480,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	300,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		300,00
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.800,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
15/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
15/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
15/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A	469,95	
			TRANSPORTE	261.221,30	261.231,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.2.2.03.006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A	261.221,30 10,05	261.231,35
			TOTAL DO DIA	261.231,35	261.231,35
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.827,78	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.827,78
			TOTAL DO DIA	40.827,78	40.827,78
18/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		5.000,00
18/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	175,05	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		175,05
18/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	5,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		5,00
18/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	600,27	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		600,27
18/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	70,01	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		70,01
18/12/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.000,00
18/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		900,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	180,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		180,00
18/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	4.500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		4.500,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	4.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		4.000,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	250,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		250,00
18/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		5.000,00
18/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A	854,75	
18/12/2023	3.2.2.03.006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	VALOR REFERENTE A	45,25	
			TOTAL DO DIA	60.905,33	60.905,33
19/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	123.225,40	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		123.225,40
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.052,40	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.052,40
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.900,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.900,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	10.000,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		10.000,00
19/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	65,19	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		65,19
19/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	44,04	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		44,04
19/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	202,12	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		202,12
19/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
			TRANSPORTE	313.493,05	313.489,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	313.493,05	313.489,15
19/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	6,90	
19/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	6,90
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
			TOTAL DO DIA	313.506,85	313.506,85
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.654,79	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.654,79
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	10.000,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		10.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	10.827,78	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		10.827,78
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	10.000,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		10.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	62.600,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		62.600,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	50.000,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		50.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	15.000,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		15.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	7.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		7.000,00
20/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	200,13	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		200,13
20/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.618,90	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.618,90
20/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	68,68	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		68,68
20/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.251,55	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.251,55
20/12/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
20/12/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.800,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.800,00
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.040,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.040,00
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	726,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		726,00
			TOTAL DO DIA	223.787,83	223.787,83
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5.772,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5.772,00
21/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	14,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		14,00
21/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	33,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		33,00
21/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	118,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		118,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	2.600,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.600,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	1.500,00	
			TRANSPORTE	10.037,00	8.537,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.037,00	8.537,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		1.500,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	900,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		900,00
21/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.700,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.700,00
21/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	5.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		5.000,00
21/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
21/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	3.320,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		3.320,00
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	3,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3,00
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	3,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3,00
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	3,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3,00
21/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	122.285,38	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		122.285,38
		TOTAL DO DIA		148.269,08	148.269,08
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.046,85	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.046,85
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,00	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,00
22/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	320,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		320,00
22/12/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TED	60.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TED		60.000,00
22/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.799,85	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.799,85
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	1.300,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		1.300,00
22/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.000,00
22/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.800,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.800,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
22/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	430,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		430,00
22/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	3,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3,00
22/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	6,90	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
22/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL	25,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL		25,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	82.684,75	
22/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		82.684,75
		TOTAL DO DIA		180.169,35	180.169,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	10.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		10.000,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.253,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.253,00
26/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	180,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		180,00
26/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	150,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		150,00
26/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	6.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		6.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	18.583,00	
26/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		18.583,00
		TOTAL DO DIA		37.166,00	37.166,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.800,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.800,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	20.800,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		20.800,00
28/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	3.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		3.000,00
28/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.500,00
28/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	16.300,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		16.300,00
		TOTAL DO DIA		62.400,00	62.400,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	60.070,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		60.070,00
29/12/2023	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	4.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		4.000,00
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	700,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		700,00
29/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	55.370,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		55.370,00
		TOTAL DO DIA		120.140,00	120.140,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.574,46	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.574,46
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	144,15	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		144,15
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A	76.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A		76.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo	46.247,90	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo		46.247,90
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo	475.286,30	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo		475.286,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	131.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		131.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	138.180,85	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		138.180,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	55,30	
		TRANSPORTE		894.488,96	894.433,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.03.006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	894.488,96	894.433,66 55,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	27.983,99	
31/12/2023	3.2.2.04.004	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		27.983,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	497,63	
31/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		497,63
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	751.042,75	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		751.042,75
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	127.982,13	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		127.982,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	123.225,40	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		123.225,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	144,15	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		144,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28.899,16	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28.899,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	429.038,40	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		429.038,40
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	429.038,40	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		429.038,40
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo	46.247,90	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo		46.247,90
			TOTAL DO DIA	2.858.588,87	2.858.588,87
			TOTAL DO MÊS	5.248.555,07	5.248.555,07

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 13, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Carolina, 31/12/2023

JULIANA HONORIO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004143

CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 26.863.184/0001-07

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 675.829.403-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00219877181	JULIANA HONORIO DA SILVA
26863184000107	CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
67582940300	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2024 09:05 SOB Nº 20241412757.
PROTOCOLO: 241412757 DE 31/10/2024. NIRE: 21201439287.
CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Carolina, CNPJ nº 26.863.184/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21201439287.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/01/2017

Ato constitutivo: 21801132077

Carolina, 01/01/2024

JULIANA HONORIO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004143

CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 26.863.184/0001-07

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 675.829.403-00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.000,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	10.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		10.000,00
02/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.400,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.400,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	290,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		290,00
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	19.690,00	
02/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		19.690,00
		TOTAL DO DIA		39.380,00	39.380,00
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	7.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		7.000,00
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	7.000,00	
03/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		7.000,00
		TOTAL DO DIA		14.000,00	14.000,00
04/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	79,98	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		79,98
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	79,98	
04/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		79,98
		TOTAL DO DIA		159,96	159,96
05/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
05/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	212,83	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		212,83
05/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
05/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	68,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		68,00
05/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
05/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.800,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.800,00
05/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	60,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		60,00
05/01/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	33,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		33,00
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	2.323,83	
05/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		2.323,83
		TOTAL DO DIA		4.647,66	4.647,66
08/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	486,64	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		486,64
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	400,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		400,00
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.000,00
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
		TRANSPORTE		3.486,64	3.286,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.486,64	3.286,64
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	140,00	200,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		140,00
08/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	48,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		48,00
08/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS	144,15	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS		144,15
08/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	500,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		500,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	5.418,79	
08/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		5.418,79
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207.323,80	
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207.323,80
08/01/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICAÇÕES DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.000,00	
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.000,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.620,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.620,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
08/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
		TOTAL DO DIA		251.781,38	251.781,38
09/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	2.999,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		2.999,00
09/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	278,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		278,00
09/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	130,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		130,00
09/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	126,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		126,00
09/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.000,00
09/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.960,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.960,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	7.493,00	
09/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		7.493,00
09/01/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.547,50	
09/01/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.547,50
		TOTAL DO DIA		32.533,50	32.533,50
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	700,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		700,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.100,00
10/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	3.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		3.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
		TRANSPORTE		20.000,00	10.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.000,00	10.000,00
			VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	28.500,00	
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		28.500,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	39.900,00	
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		39.900,00
11/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
11/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		5.000,00
11/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.000,00
11/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	56.300,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		56.300,00
			TOTAL DO DIA	136.800,00	136.800,00
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A TED	40.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TED		40.000,00
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	5.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		5.000,00
12/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	269,50	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		269,50
12/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	196,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		196,00
12/01/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	12.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		12.000,00
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO	527,66	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO		527,66
12/01/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	6,90	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
12/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL	25,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL		25,00
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	58.028,96	
12/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		58.028,96
			TOTAL DO DIA	116.057,92	116.057,92
15/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	2.049,06	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		2.049,06
15/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	284,05	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		284,05
15/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	329,34	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		329,34
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	300,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		300,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	2.962,45	
15/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		2.962,45
			TOTAL DO DIA	5.924,90	5.924,90
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	39.070,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		39.070,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	23.382,40	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		23.382,40
			TRANSPORTE	62.452,40	62.452,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.452,40	62.452,40
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	500,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	100,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		100,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		21.400,00
16/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS	27.574,46	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS		27.574,46
16/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	6,90	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
16/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	14.071,04	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		14.071,04
16/01/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A	17.547,50	
16/01/2024	3.2.2.03.006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	VALOR REFERENTE A	3.852,50	
		TOTAL DO DIA		126.104,80	126.104,80
19/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.150,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.150,00
19/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	8.150,00	
19/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		8.150,00
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.536,73	
19/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.536,73
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.164,26	
19/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.164,26
		TOTAL DO DIA		26.000,99	26.000,99
22/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	667,28	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		667,28
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	667,28	
22/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		667,28
		TOTAL DO DIA		1.334,56	1.334,56
23/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	80,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		80,00
23/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS	144,15	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS		144,15
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	577,95	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		577,95
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	802,10	
23/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		802,10
		TOTAL DO DIA		1.604,20	1.604,20
24/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	201,02	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		201,02
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	201,02	
24/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		201,02
		TOTAL DO DIA		402,04	402,04
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	7.000,00	
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		7.000,00
25/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	51,50	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		51,50
25/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	33,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		33,00
25/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	71,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		71,00
25/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	121,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		121,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
		TRANSPORTE		7.376,50	7.376,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.376,50	7.376,50
25/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	6.623,50	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		6.623,50
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
26/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	121,44	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		121,44
26/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	3.270,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		3.270,00
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	50,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		50,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	3.441,44	
26/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		3.441,44
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.420,00	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.420,00
26/01/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	913,60	
26/01/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		913,60
26/01/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	913,60	
26/01/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		913,60
			TOTAL DO DIA	20.130,08	20.130,08
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,00	
27/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,00
			TOTAL DO DIA	1.799,00	1.799,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	78,33	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		78,33
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	2.666,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		2.666,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	347,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		347,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	391,88	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		391,88
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	18,67	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		18,67
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,03	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,03
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	28,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		28,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	70,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		70,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	354,88	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		354,88
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	209,01	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		209,01
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	28,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		28,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	132,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		132,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	700,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		700,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	74,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		74,00
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	14,50	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		14,50
29/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	278,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		278,00
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.799,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.799,00
29/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	30,00	
			TRANSPORTE	7.419,30	7.389,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.419,30	7.389,30
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		30,00
29/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	7.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		7.000,00
29/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	510,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		510,00
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	14.929,30	
29/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		14.929,30
			TOTAL DO DIA	29.858,60	29.858,60
30/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,00
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	30,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		30,00
30/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
30/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	120,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		120,00
30/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	30,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		30,00
30/01/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	580,00	
30/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		580,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	37,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		37,00
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	850,19	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		850,19
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	112,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		112,00
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	235,07	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		235,07
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	89,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		89,00
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	29,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		29,00
31/01/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	600,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		600,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	190,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		190,00
31/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.000,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	85,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		85,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	4.277,26	
31/01/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		4.277,26
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.607,89	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.607,89
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
31/01/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	48,00	
31/01/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		48,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.666,00	
			TRANSPORTE	15.476,41	12.810,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.476,41	12.810,41
31/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.666,00
31/01/2024	2.1.7.01.002	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	60.361,98	
31/01/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		60.361,98
31/01/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR	48,00	
			VALOR A RECUPERAR		48,00
			TOTAL DO DIA	75.886,39	75.886,39
			TOTAL DO MÊS	919.565,98	919.565,98
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	14.620,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		14.620,00
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	11,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		11,00
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	13,60	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		13,60
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	13,60	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		13,60
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	13,60	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		13,60
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	444,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		444,00
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	82,40	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		82,40
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	8,60	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		8,60
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	35,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		35,00
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	11,80	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		11,80
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	11,40	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		11,40
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	32,64	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		32,64
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	187,09	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		187,09
01/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	186,26	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		186,26
01/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	13.544,01	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		13.544,01
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.228,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.228,00
			TOTAL DO DIA	89.468,00	89.468,00
02/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	443,43	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		443,43
02/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	73,80	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		73,80
02/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	297,52	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		297,52
02/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	8,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		8,00
02/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	125,91	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		125,91
02/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	399,90	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		399,90
02/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.362,56	
			TRANSPORTE	2.725,12	1.362,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	2.725,12	1.362,56
			TOTAL DO DIA	2.725,12	2.725,12
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	148,74	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		148,74
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	194,07	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		194,07
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	77,20	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		77,20
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	23,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		23,00
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	24,99	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		24,99
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	74,97	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		74,97
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	671,01	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		671,01
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	301,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		301,00
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	131,99	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		131,99
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	94,15	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		94,15
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	61,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		61,00
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	86,99	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		86,99
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	194,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		194,00
05/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	163,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		163,00
05/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
05/02/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	70,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		70,00
05/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	70,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		70,00
05/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	257,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		257,00
05/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	220,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		220,00
05/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	220,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		220,00
05/02/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	33,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		33,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	3.216,11	
05/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		3.216,11
			TOTAL DO DIA	6.432,22	6.432,22
06/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	300,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		300,00
06/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	190,01	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		190,01
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	1.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		1.000,00
06/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	106,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		106,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A TED	10.000,00	
			TRANSPORTE	11.596,01	1.596,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A TED	11.596,01	1.596,01 10.000,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	21,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		21,00
06/02/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
06/02/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	6,90	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
06/02/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL	25,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL		25,00
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	16.652,81	
06/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		16.652,81
			TOTAL DO DIA	33.305,62	33.305,62
07/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	28,50	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		28,50
07/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	850,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		850,00
07/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.151,10	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.151,10
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	2.029,60	
07/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		2.029,60
			TOTAL DO DIA	4.059,20	4.059,20
08/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	38,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		38,00
08/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	171,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		171,00
08/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	77,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		77,00
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
08/02/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	50,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		50,00
08/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS	53,81	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS		53,81
08/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS	147,98	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS		147,98
08/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	800,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		800,00
08/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	2.437,79	
08/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		2.437,79
			TOTAL DO DIA	4.875,58	4.875,58
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	60.228,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		60.228,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	10.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		10.000,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	185,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		185,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	83,81	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		83,81
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	396,50	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		396,50
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	165,09	
			TRANSPORTE	71.058,40	70.893,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.058,40	70.893,31
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		165,09
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	5,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		5,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	5,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		5,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	80,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		80,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	10,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		10,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	99,98	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		99,98
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	20,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		20,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	80,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		80,00
09/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	250,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		250,00
09/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.651,05	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.651,05
09/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.000,00
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	700,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		700,00
09/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	64.471,57	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		64.471,57
		TOTAL DO DIA		140.456,00	140.456,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	155,35	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		155,35
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	55,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		55,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	90,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		90,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	76,80	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		76,80
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	89,81	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		89,81
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	196,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		196,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	247,55	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		247,55
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	26,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		26,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	35,03	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		35,03
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	176,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		176,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	964,73	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		964,73
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		200,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	36,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		36,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
		TRANSPORTE		2.398,27	2.398,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.398,27	2.398,27
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	27,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		27,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	18,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		18,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	12,50	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		12,50
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	80,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		80,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	32,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		32,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	89,68	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		89,68
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	15,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		15,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	130,05	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		130,05
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	204,64	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		204,64
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	28,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		28,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	15,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		15,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	20,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		20,00
14/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	132,03	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		132,03
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
14/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	650,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		650,00
14/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	300,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		300,00
14/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	400,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		400,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	455,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		455,00
14/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.000,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	600,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		600,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	8.357,17	
14/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		8.357,17
			TOTAL DO DIA	16.714,34	16.714,34
15/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	26,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		26,00
15/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	38,31	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		38,31
			TRANSPORTE	64,31	64,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	64,31	64,31
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	1.072,60	
15/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		1.072,60
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.289,80	
15/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.640,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.640,00
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	30,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		30,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	4.096,71	
15/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		4.096,71
		TOTAL DO DIA		8.193,42	8.193,42
16/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	172,50	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		172,50
16/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	153,94	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		153,94
16/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	25,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		25,00
16/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	139,90	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		139,90
16/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	151,33	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		151,33
16/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	500,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		500,00
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	4.142,67	
16/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		4.142,67
		TOTAL DO DIA		8.285,34	8.285,34
19/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	53,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		53,00
19/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	70,80	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		70,80
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	123,80	
19/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		123,80
		TOTAL DO DIA		247,60	247,60
20/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	33,56	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		33,56
20/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	64,66	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		64,66
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	98,22	
20/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		98,22
		TOTAL DO DIA		196,44	196,44
21/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	56,10	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		56,10
21/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	100,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		100,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	156,10	
21/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		156,10
		TOTAL DO DIA		312,20	312,20
22/02/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	116,68	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		116,68
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	116,68	
22/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		116,68
		TOTAL DO DIA		233,36	233,36
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO	295,89	
		TRANSPORTE		295,89	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295,89	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO		295,89
26/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.120,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.120,00
26/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	1.700,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		1.700,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	3.315,89	
26/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		3.315,89
			TOTAL DO DIA	6.631,78	6.631,78
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	400,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		400,00
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	400,00	
27/02/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.504,40	
28/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.504,40
			TOTAL DO DIA	5.504,40	5.504,40
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.757,27	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.757,27
			TOTAL DO DIA	4.757,27	4.757,27
			TOTAL DO MÊS	333.197,89	333.197,89
01/03/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO	5.700,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO		5.700,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	5.700,00	
01/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		5.700,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	600,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		600,00
05/03/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	33,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		33,00
05/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	567,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		567,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	100,00	
06/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5.300,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5.300,00
08/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	5.300,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		5.300,00
			TOTAL DO DIA	10.600,00	10.600,00
19/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	2.550,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		2.550,00
19/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS	4.757,27	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS		4.757,27
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	15,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		15,00
			TRANSPORTE	7.322,27	7.322,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.322,27	7.322,27
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	60,00	
19/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	200,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		200,00
19/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		100,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	7.682,27	
19/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		7.682,27
			TOTAL DO DIA	15.364,54	15.364,54
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.030,49	
22/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.030,49
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	811,77	
22/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		811,77
			TOTAL DO DIA	5.842,26	5.842,26
25/03/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0,65	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO		0,65
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	0,65	
25/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		0,65
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
27/03/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	50,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		50,00
27/03/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO	25,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO		25,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	75,00	
27/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
28/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,50	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,50
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.440,50	
28/03/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		1.440,50
			TOTAL DO DIA	2.881,00	2.881,00
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	706,54	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		706,54
			TOTAL DO DIA	706,54	706,54
			TOTAL DO MÊS	48.345,64	48.345,64
01/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:18 PREMIUM AUTO POSTO	152,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:18 PREMIUM AUTO POSTO		152,00
01/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/04 20:02 DROGARIA SAO JOSE	71,50	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/04 20:02 DROGARIA SAO JOSE		71,50
01/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/04 12:10 PG *TON RESTAURANTE	76,28	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/04 12:10 PG *TON RESTAURANTE		76,28
01/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 30/03 14:48 JULIMARMACEDO	46,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 30/03 14:48 JULIMARMACEDO		46,00
01/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 30/03 15:06 432POSTERUS SUPERMER	259,76	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 30/03 15:06 432POSTERUS SUPERMER		259,76
01/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 29/03 10:55 JMARTINSASILVA	109,00	
			TRANSPORTE	714,54	605,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	714,54	605,54
			VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 29/03 10:55 JMARTINSDASILVA		109,00
01/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 29/03 12:03 432POSTERUS SUPERMER	193,18	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 29/03 12:03 432POSTERUS SUPERMER		193,18
01/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 30/03 13:41 JOSINADIA SOARES DA GAMA	300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 30/03 13:41 JOSINADIA SOARES DA GAMA		300,00
01/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 09:29 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	120,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 09:29 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		120,00
01/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 14:23 ZULMIRA CARNEIRO DOS REIS	173,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 14:23 ZULMIRA CARNEIRO DOS REIS		173,00
01/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 21:47 MARIA AIRES DOS SANTOS NET	55,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 21:47 MARIA AIRES DOS SANTOS NET		55,00
01/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 22:41 LUAN RODRIGUES DA SILVA	200,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 31/03 22:41 LUAN RODRIGUES DA SILVA		200,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.755,72	
01/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		1.755,72
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,27	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,27
			TOTAL DO DIA	4.259,71	4.259,71
02/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 02/04 12:50 CACAU SHOW	47,97	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 02/04 12:50 CACAU SHOW		47,97
02/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/04 11:27 PALOMA CRUZ PORTO	1.800,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/04 11:27 PALOMA CRUZ PORTO		1.800,00
02/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/04 18:18 RAIMUNDO FERREIRA ESPÍNDOL	1.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/04 18:18 RAIMUNDO FERREIRA ESPÍNDOL		1.000,00
02/04/2024	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/04 23:13 LEONARDO VALADARES DA SILV	49,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/04 23:13 LEONARDO VALADARES DA SILV		49,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	2.896,97	
02/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		2.896,97
			TOTAL DO DIA	5.793,94	5.793,94
03/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 11:17 DROGARIA SAO JOSE	63,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 11:17 DROGARIA SAO JOSE		63,00
03/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 12:35 CHURRASCARIA ESTRELA	94,31	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 12:35 CHURRASCARIA ESTRELA		94,31
03/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 15:23 MADALENA DOCERIA E C	16,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 15:23 MADALENA DOCERIA E C		16,00
03/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 15:42 MADALENA DOCERIA E C	28,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 15:42 MADALENA DOCERIA E C		28,00
03/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 17:12 SUPER CARNES MARCIAN	411,10	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 17:12 SUPER CARNES MARCIAN		411,10
03/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 17:29 JOSANEIPEIREIRADE	78,00	
			TRANSPORTE	690,41	612,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/04 17:29 JOSANEIPEREIRADE	690,41	612,41 78,00
03/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 03/04 01:15 LUAN RODRIGUES DA SILVA	450,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 03/04 01:15 LUAN RODRIGUES DA SILVA		450,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.140,41	
03/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		1.140,41
			TOTAL DO DIA	2.280,82	2.280,82
05/04/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024	33,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		33,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	33,00	
05/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
08/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/04 21:13 ALEXANDRO	176,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/04 21:13 ALEXANDRO		176,00
08/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 07/04 20:55 PIZZARIA TIO PEPE	68,50	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 07/04 20:55 PIZZARIA TIO PEPE		68,50
08/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 06/04 19:33 432POSTERUS SUPERMER	222,81	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 06/04 19:33 432POSTERUS SUPERMER		222,81
08/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/04 09:31 JULIMARMACEDO	18,90	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/04 09:31 JULIMARMACEDO		18,90
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAQUE NO TAA - 08/04 14:52 CAROLINA	500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A SAQUE NO TAA - 08/04 14:52 CAROLINA		500,00
08/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 09:29 RAYMAN LIMA MENDONCA MEI	40,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 09:29 RAYMAN LIMA MENDONCA MEI		40,00
08/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 11:28 JOAO ODOLFO MEDEIROS REGO	74,20	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 11:28 JOAO ODOLFO MEDEIROS REGO		74,20
08/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 14:26 JOSIVAN ESPÍNDOLA SOUSA	100,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 14:26 JOSIVAN ESPÍNDOLA SOUSA		100,00
08/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 14:35 RITA DE CASSIA DA SILVA NU	135,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/04 14:35 RITA DE CASSIA DA SILVA NU		135,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.335,41	
08/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		1.335,41
			TOTAL DO DIA	2.670,82	2.670,82
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 15:21 POSTO OLIMPICO	80,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 15:21 POSTO OLIMPICO		80,00
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 16:01 PINHEIRO E PINHEIRO	196,51	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 16:01 PINHEIRO E PINHEIRO		196,51
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 19:04 PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 19:04 PIPES EMPREENDIMENTO		25,00
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 11:24 PJV CALCADOS	839,94	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 11:24 PJV CALCADOS		839,94
			TRANSPORTE	1.141,45	1.141,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	1.141,45	1.141,45
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 20:33 DISK BEBIDAS DISTRIB	86,50	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 20:33 DISK BEBIDAS DISTRIB		86,50
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 12:34 RESTAURANTE E LANCHO	52,45	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 12:34 RESTAURANTE E LANCHO		52,45
09/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 12:40 PINHEIRO E PINHEIRO	18,67	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/04 12:40 PINHEIRO E PINHEIRO		18,67
09/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/04 10:20 W S ESPINDOLA EMPREE	500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/04 10:20 W S ESPINDOLA EMPREE		500,00
09/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/04 14:30 SIMONE DE JESUS DO NASCIME	885,82	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/04 14:30 SIMONE DE JESUS DO NASCIME		885,82
09/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/04 16:32 MIDIAN FERREIRA DOS SANTOS	120,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/04 16:32 MIDIAN FERREIRA DOS SANTOS		120,00
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	2.804,89	
09/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		2.804,89
			TOTAL DO DIA	5.609,78	5.609,78
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 10/04 10:50 MARIA LUIZA CABRAL SILVA	24.000,00	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 10/04 10:50 MARIA LUIZA CABRAL SILVA		24.000,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAQUE NO TAA - 10/04 16:55 PSO ARAGUAINA	3.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A SAQUE NO TAA - 10/04 16:55 PSO ARAGUAINA		3.000,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A SAQUE NO TAA - 10/04 16:56 PSO ARAGUAINA	2.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A SAQUE NO TAA - 10/04 16:56 PSO ARAGUAINA		2.000,00
10/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	19.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		19.000,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00
12/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 12/04 21:49 CONVENIENCIA LL	137,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 12/04 21:49 CONVENIENCIA LL		137,00
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	137,00	
12/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		137,00
			TOTAL DO DIA	274,00	274,00
16/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:57 ALEXANDRO	160,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:57 ALEXANDRO		160,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	160,00	
16/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		160,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
17/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 17/04 11:26 PJV CALCADOS	529,97	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 17/04 11:26 PJV CALCADOS		529,97
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	529,97	
17/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		529,97
			TOTAL DO DIA	1.059,94	1.059,94
18/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/04 17:13 MP *LANCHECENTRAL	9,00	
			TRANSPORTE	9,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/04 17:13 MP *LANCHECENTRAL	9,00	9,00
18/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/04 22:10 MP *VITORIA	50,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/04 22:10 MP *VITORIA		50,00
18/04/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/04 11:04 CRISTIANO PEREIRA M. R. 02	4.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/04 11:04 CRISTIANO PEREIRA M. R. 02		4.000,00
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	4.059,00	
18/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		4.059,00
			TOTAL DO DIA	8.118,00	8.118,00
19/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/04 16:03 432POSTERUS SUPERMER	167,90	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/04 16:03 432POSTERUS SUPERMER		167,90
19/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	706,54	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		706,54
19/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	54,64	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		54,64
19/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	150,26	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		150,26
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.079,34	
19/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		1.079,34
			TOTAL DO DIA	2.158,68	2.158,68
23/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/04 17:29 COLONIAL GOURMET	63,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/04 17:29 COLONIAL GOURMET		63,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	63,00	
23/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		63,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.531,87	
23/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.531,87
			TOTAL DO DIA	9.657,87	9.657,87
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - RECEBIDO - 24/04 12:48 67582940300 MARIA LUIZA CA	1.000,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX - RECEBIDO - 24/04 12:48 67582940300 MARIA LUIZA CA		1.000,00
24/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.005,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		1.005,00
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
25/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/04 22:37 CHURRASQUIM DO MARCE	30,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/04 22:37 CHURRASQUIM DO MARCE		30,00
25/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/04 23:37 RESIDENCIAL BAR ESPE	155,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/04 23:37 RESIDENCIAL BAR ESPE		155,00
25/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	87,83	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		87,83
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	272,83	
25/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		272,83
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.153,41	
25/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.153,41
			TOTAL DO DIA	2.699,07	2.699,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 26/04 02:17 MP *SNACKSBEER	159,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 26/04 02:17 MP *SNACKSBEER		159,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	159,00	
26/04/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		159,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.502,51	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.502,51
30/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11.213,10	
30/04/2024	2.1.7.01.002	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		11.213,10
			TOTAL DO DIA	12.715,61	12.715,61
			TOTAL DO MÊS	108.012,24	108.012,24
02/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/05 11:07 FARMACIA AMAZONAS	149,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 01/05 11:07 FARMACIA AMAZONAS		149,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	149,00	
02/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		149,00
			TOTAL DO DIA	298,00	298,00
06/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/05 11:54 POSTO PANTANAL	50,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/05 11:54 POSTO PANTANAL		50,00
06/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:27 CHURRASCARIA CLARA G	114,21	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:27 CHURRASCARIA CLARA G		114,21
06/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/05 10:23 POSTO SANTA CRUZ	100,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/05 10:23 POSTO SANTA CRUZ		100,00
06/05/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	33,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		33,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	297,21	
06/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		297,21
			TOTAL DO DIA	594,42	594,42
08/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/05 11:42 NOSSO LAR	7.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/05 11:42 NOSSO LAR		7.000,00
08/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/05 20:27 MAC HOTEL	600,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/05 20:27 MAC HOTEL		600,00
08/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/05 22:05 MERCATTO	273,57	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 08/05 22:05 MERCATTO		273,57
08/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/05 21:03 ELIZEU OLIVEIRA SOUSA	280,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 08/05 21:03 ELIZEU OLIVEIRA SOUSA		280,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	8.153,57	
08/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		8.153,57
			TOTAL DO DIA	16.307,14	16.307,14
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	110.000,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		110.000,00
			TRANSPORTE	110.010,00	110.010,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	110.010,00	110.010,00
09/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/05 09:18 MY LEDS	338,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/05 09:18 MY LEDS		338,00
09/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/05 14:09 MCDONALDS	74,80	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/05 14:09 MCDONALDS		74,80
09/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/05 14:12 MCDONALDS	16,90	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/05 14:12 MCDONALDS		16,90
09/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/05 13:37 SOS - RIO GRANDE DO SUL	100,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/05 13:37 SOS - RIO GRANDE DO SUL		100,00
09/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	109.480,30	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		109.480,30
			TOTAL DO DIA	220.020,00	220.020,00
10/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/05 11:46 CONCRENORTE PRE MOLD	835,59	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/05 11:46 CONCRENORTE PRE MOLD		835,59
10/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/05 13:57 EMPORIO MARIA	291,17	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/05 13:57 EMPORIO MARIA		291,17
10/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - HONORIO S CONTABILIDADE	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - HONORIO S CONTABILIDADE		500,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	1.626,76	
10/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		1.626,76
			TOTAL DO DIA	3.253,52	3.253,52
13/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 11/05 13:25 LUAN RODRIGUES DA SILVA	800,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 11/05 13:25 LUAN RODRIGUES DA SILVA		800,00
13/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 13/05 18:45 LUAN RODRIGUES DA SILVA	2.500,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 13/05 18:45 LUAN RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
13/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 13/05 18:52 PLASTICOS TOCANTINS	10.571,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 13/05 18:52 PLASTICOS TOCANTINS		10.571,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	13.871,00	
13/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		13.871,00
			TOTAL DO DIA	27.742,00	27.742,00
14/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 14/05 23:23 LINHA QUENTE	100,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 14/05 23:23 LINHA QUENTE		100,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	9.999,99	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		9.999,99
14/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 14/05 10:11 MIDIAN FERREIRA DOS SANTOS	290,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 14/05 10:11 MIDIAN FERREIRA DOS SANTOS		290,00
14/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 14/05 14:23 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV	500,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 14/05 14:23 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV		500,00
14/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 14/05 17:26 RAIMUNDO FERREIRA ESPÍNDOL		2.000,00
14/05/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2024	3,90	
			TRANSPORTE	10.963,89	12.959,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2024	10.963,89	12.959,99 3,90
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	12.963,89	
14/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		12.963,89
14/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE A	1.012,16	
14/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE A	987,84	
		TOTAL DO DIA		25.927,78	25.927,78
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	25.000,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		25.000,00
15/05/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A	40.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		40.000,00
15/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TED - 04902979 00006864470342 OTAVIO PRAZERE	25.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TED - 04902979 00006864470342 OTAVIO PRAZERE		25.000,00
15/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 15/05 12:37 MP *CHURRASCARIAN	66,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 15/05 12:37 MP *CHURRASCARIAN		66,00
15/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 15/05 23:55 LUAN RODRIGUES DA SILVA	300,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 15/05 23:55 LUAN RODRIGUES DA SILVA		300,00
15/05/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	3,90	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024		3,90
15/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	25,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024		25,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	40.394,90	
15/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		40.394,90
		TOTAL DO DIA		130.789,80	130.789,80
16/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 16/05 14:51 BENEDITA DINIZ LINDOSO	10,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 16/05 14:51 BENEDITA DINIZ LINDOSO		10,00
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	10,00	
16/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		10,00
		TOTAL DO DIA		20,00	20,00
17/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 17/05 16:30 CRISTIANO PEREIRA MARANHÃO	155,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 17/05 16:30 CRISTIANO PEREIRA MARANHÃO		155,00
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	155,00	
17/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		155,00
		TOTAL DO DIA		310,00	310,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 17:30 PIPES EMPREENDIMENTO	50,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 17:30 PIPES EMPREENDIMENTO		50,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 16:21 JORGE CAMARAO	52,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 16:21 JORGE CAMARAO		52,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 16:32 SUPERMERCADO ROCHA 1	62,14	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 16:32 SUPERMERCADO ROCHA 1		62,14
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 18:00 JULIMARMACEDO	23,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 18:00 JULIMARMACEDO		23,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 08:11 RELIQUIAS RESTAURANT	34,00	
		TRANSPORTE		221,14	187,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	221,14	187,14
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 08:11 RELIQUIAS RESTAURANT		34,00
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 08:40 POSTO IPANEMA CARMOL	130,07	
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/05 12:59 ATACADAO BARATAO ENT	28,47	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/05 12:59 ATACADAO BARATAO ENT		28,47
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/05 13:07 DROGASIL 3972	132,65	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/05 13:07 DROGASIL 3972		132,65
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 23:05 CONVENIENCIA LL	17,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 23:05 CONVENIENCIA LL		17,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 11:47 INAVEL	240,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 11:47 INAVEL		240,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 13:22 BARUCH CHURRASCARIA	134,26	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 13:22 BARUCH CHURRASCARIA		134,26
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 14:06 CAMPELO ATACADO	457,13	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 14:06 CAMPELO ATACADO		457,13
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 23:37 ELTONRIKLOPESDE	610,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 23:37 ELTONRIKLOPESDE		610,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 13:44 BRII HOTEL	281,16	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 13:44 BRII HOTEL		281,16
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 15:42 CONVENIENCIA ITAMARA	81,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/05 15:42 CONVENIENCIA ITAMARA		81,00
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/05 21:26 HANZAKI FOOD ARMAZEM	67,91	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 19/05 21:26 HANZAKI FOOD ARMAZEM		67,91
20/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 15:54 ZP*CBA MODAS CONFECC	99,97	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 18/05 15:54 ZP*CBA MODAS CONFECC		99,97
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 12:07 NOVO RIO VEICULOS	1.800,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 12:07 NOVO RIO VEICULOS		1.800,00
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 14:48 BIANCA VITORIA GOMES BARBO	230,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 14:48 BIANCA VITORIA GOMES BARBO		230,00
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 17:12 MAXWILLIAN HENRIQUE LOPES	250,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 17:12 MAXWILLIAN HENRIQUE LOPES		250,00
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 17:19 DARLENE ARAUJO BEZERRA	50,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/05 17:19 DARLENE ARAUJO BEZERRA		50,00
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 17:23 FLAVIO DE SOUSA	500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 17:23 FLAVIO DE SOUSA		500,00
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 19:58 MOACIR DA SILVA SOUSA	200,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 19:58 MOACIR DA SILVA SOUSA		200,00
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 20:19 MILENA ALMEIDA OLIVEIRA	100,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 20:19 MILENA ALMEIDA OLIVEIRA		100,00
			TRANSPORTE	5.630,76	5.630,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 22:31 LUAN RODRIGUES DA SILVA	5.630,76 50,00	5.630,76
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 19/05 22:31 LUAN RODRIGUES DA SILVA		50,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.502,51	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.502,51
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	7.183,27	
20/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		7.183,27
			TOTAL DO DIA	14.366,54	14.366,54
21/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 21/05 19:12 45543783 LEONARDO VA	72,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 21/05 19:12 45543783 LEONARDO VA		72,00
21/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 21/05 21:07 CONVENIENCIA MINAS G	131,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 21/05 21:07 CONVENIENCIA MINAS G		131,00
21/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 21/05 22:32 POSTO RIBEIRAOZINHO	435,11	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 21/05 22:32 POSTO RIBEIRAOZINHO		435,11
21/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 11:32 W S ESPINDOLA EMPREE	500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 11:32 W S ESPINDOLA EMPREE		500,00
21/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 11:45 ACO MAX EIRELI	838,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 11:45 ACO MAX EIRELI		838,00
21/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 13:07 EURIVAL DE SOUSA SILVA	1.500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 13:07 EURIVAL DE SOUSA SILVA		1.500,00
21/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 13:36 FRANCISCO MATHEUS FRANCESC	2.500,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 13:36 FRANCISCO MATHEUS FRANCESC		2.500,00
21/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 16:25 ACO MAX EIRELI	250,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 21/05 16:25 ACO MAX EIRELI		250,00
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	6.226,11	
21/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		6.226,11
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.545,34	
21/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.545,34
			TOTAL DO DIA	18.997,56	18.997,56
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:45 CALDEIRAO SUPERMERCA	82,26	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:45 CALDEIRAO SUPERMERCA		82,26
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 18:49 FARMACIA POPULAR ZER	55,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 18:49 FARMACIA POPULAR ZER		55,00
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 18:59 HELMAR GENER ALVES M	62,70	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 18:59 HELMAR GENER ALVES M		62,70
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 11:06 NERES CONSTRUCOES	20,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 11:06 NERES CONSTRUCOES		20,00
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 11:20 SUPERMERCADO TATIANA	281,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 11:20 SUPERMERCADO TATIANA		281,00
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 12:03 LUCIANAALVESPEREI	17,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 12:03 LUCIANAALVESPEREI		17,00
			TRANSPORTE	517,96	517,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	517,96	517,96
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 15:02 SUPERMERCADO TATIANA	300,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 15:02 SUPERMERCADO TATIANA		300,00
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 16:34 ATACADAO JP MATRIZ	302,77	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 16:34 ATACADAO JP MATRIZ		302,77
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:08 CASAS BRASIL	324,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:08 CASAS BRASIL		324,00
22/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:27 MAGAZINE IMPERATRIZ	17,52	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:27 MAGAZINE IMPERATRIZ		17,52
22/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 22/05 00:18 EURIVAL DE SOUSA SILVA	700,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 22/05 00:18 EURIVAL DE SOUSA SILVA		700,00
22/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 22/05 14:32 GOIS SISTEMA	92,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 22/05 14:32 GOIS SISTEMA		92,00
22/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 22/05 19:38 LUAN RODRIGUES DA SILVA	2.720,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 22/05 19:38 LUAN RODRIGUES DA SILVA		2.720,00
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	4.974,25	
22/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		4.974,25
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.079,30	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.079,30
			TOTAL DO DIA	68.027,80	68.027,80
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	58.079,30	
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		58.079,30
23/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:30 DJUJU TECID E MALHAS	393,58	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:30 DJUJU TECID E MALHAS		393,58
23/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:34 DJUJU TECID E MALHAS	128,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:34 DJUJU TECID E MALHAS		128,00
23/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:48 ARMARINHO IMPERATRIZ	240,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:48 ARMARINHO IMPERATRIZ		240,00
23/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:50 ARMARINHO IMPERATRIZ	3,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 10:50 ARMARINHO IMPERATRIZ		3,00
23/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 11:26 ELETRICAVOLT	885,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/05 11:26 ELETRICAVOLT		885,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
23/05/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 23/05 11:53 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV	5.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 23/05 11:53 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV		5.000,00
23/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 23/05 19:40 LUAN RODRIGUES DA SILVA	500,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 23/05 19:40 LUAN RODRIGUES DA SILVA		500,00
23/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	45.929,72	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		45.929,72
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,58	
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,58
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	116.792,18	116.552,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	116.792,18	116.552,18
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
23/05/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICAÇÕES DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.121,64	885,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.121,64
			TOTAL DO DIA	127.798,82	127.798,82
24/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 24/05 15:30 AUTO POSTO BURITI II	170,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 24/05 15:30 AUTO POSTO BURITI II		170,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 10:52 DOMINGOS BARBOZA SOUZA	500,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 10:52 DOMINGOS BARBOZA SOUZA		500,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 11:06 LUAN RODRIGUES DA SILVA	500,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 11:06 LUAN RODRIGUES DA SILVA		500,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 11:28 CRISTIANO PEREIRA M. R. 02	2.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 11:28 CRISTIANO PEREIRA M. R. 02		2.000,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 16:59 TIAGO DA SILVA MAGALHÃES	285,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 16:59 TIAGO DA SILVA MAGALHÃES		285,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 18:12 LUAN RODRIGUES DA SILVA	900,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 18:12 LUAN RODRIGUES DA SILVA		900,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 18:58 PEDRO EDUARDO PEREIRA DA C	350,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 18:58 PEDRO EDUARDO PEREIRA DA C		350,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 19:37 CARLOS EDUARDO DE SOUSA DO	500,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 19:37 CARLOS EDUARDO DE SOUSA DO		500,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 19:39 VICTOR CARVALHO DE AQUINO	700,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 19:39 VICTOR CARVALHO DE AQUINO		700,00
24/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 19:41 LUAN RODRIGUES DA SILVA	500,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 24/05 19:41 LUAN RODRIGUES DA SILVA		500,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	6.405,00	
24/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		6.405,00
			TOTAL DO DIA	12.810,00	12.810,00
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 26/05 14:00 PG *TON BAR DO WANDE	133,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 26/05 14:00 PG *TON BAR DO WANDE		133,00
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 26/05 15:10 PREMIUM AUTO POSTO	274,01	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 26/05 15:10 PREMIUM AUTO POSTO		274,01
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 16:47 PJV CALCADOS	999,96	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 16:47 PJV CALCADOS		999,96
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 17:20 MALWEE M STORE DORNE	413,70	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 17:20 MALWEE M STORE DORNE		413,70
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/05 14:14 BOI NA BRASA	525,96	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/05 14:14 BOI NA BRASA		525,96
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 18:04 DROGASIL 3250	35,65	
			TRANSPORTE	2.382,28	2.346,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 18:04 DROGASIL 3250	2.382,28	2.346,63 35,65
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 18:22 ZICAO MANIA	69,50	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 18:22 ZICAO MANIA		69,50
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 18:30 POSTO ITAMARATY 2	122,96	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 18:30 POSTO ITAMARATY 2		122,96
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 19:52 PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 27/05 19:52 PIPES EMPREENDIMENTO		25,00
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/05 17:06 FLOP	800,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 25/05 17:06 FLOP		800,00
27/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 25/05 13:35 CRISTIANO PEREIRA M. R. 02	2.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 25/05 13:35 CRISTIANO PEREIRA M. R. 02		2.000,00
27/05/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 25/05 18:58 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV	9.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 25/05 18:58 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV		9.000,00
27/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 27/05 13:09 CONCRENORTE VAREJO	2.935,55	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 27/05 13:09 CONCRENORTE VAREJO		2.935,55
27/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 27/05 15:11 ANDREIA CORREIA BARBOSA CO	200,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 27/05 15:11 ANDREIA CORREIA BARBOSA CO		200,00
27/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 27/05 15:14 EDSON DA SILVA MACEDO	562,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 27/05 15:14 EDSON DA SILVA MACEDO		562,00
27/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13,83	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13,83
27/05/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA RENOVACÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	63,20	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA RENOVACÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		63,20
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	18.174,32	
27/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		18.174,32
			TOTAL DO DIA	36.348,64	36.348,64
28/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO GM S.A.	1.440,50	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO GM S.A.		1.440,50
28/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/05 16:02 LUAN RODRIGUES DA SILVA	5.481,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/05 16:02 LUAN RODRIGUES DA SILVA		5.481,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	6.921,50	
28/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		6.921,50
			TOTAL DO DIA	13.843,00	13.843,00
29/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 29/05 10:53 ACO MAX EIRELI	5.864,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 29/05 10:53 ACO MAX EIRELI		5.864,00
29/05/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 29/05 13:44 VICTOR CARVALHO DE AQUINO	290,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 29/05 13:44 VICTOR CARVALHO DE AQUINO		290,00
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.154,00	
29/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.154,00
			TOTAL DO DIA	12.308,00	12.308,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 31/05 10:51 MERCEARIADAFAMILI	39,50	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 31/05 10:51 MERCEARIADAFAMILI		39,50
31/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 31/05 13:48 CHURRASCARIA ESTRELA	75,44	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 31/05 13:48 CHURRASCARIA ESTRELA		75,44
31/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 30/05 20:27 432POSTERUS SUPERMER	262,28	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 30/05 20:27 432POSTERUS SUPERMER		262,28
31/05/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 31/05 14:43 432POSTERUS SUPERMER	612,88	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 31/05 14:43 432POSTERUS SUPERMER		612,88
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	990,10	
31/05/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		990,10
31/05/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.012,16	
31/05/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.012,16
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.845,40	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.845,40
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	2.000,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		2.000,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	220,00	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		220,00
			TOTAL DO DIA	10.057,76	10.057,76
			TOTAL DO MÊS	739.820,78	739.820,78
03/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/06 22:59 EMPORIO MARIA	536,07	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 03/06 22:59 EMPORIO MARIA		536,07
03/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 02/06 22:20 TINS MANIA 2	424,70	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 02/06 22:20 TINS MANIA 2		424,70
03/06/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/06 06:54 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV	5.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 02/06 06:54 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV		5.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.960,77	
03/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.960,77
			TOTAL DO DIA	11.921,54	11.921,54
04/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/06 13:15 TINS MANIA 2	260,38	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/06 13:15 TINS MANIA 2		260,38
04/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/06 14:53 PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/06 14:53 PIPES EMPREENDIMENTO		25,00
04/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/06 15:52 LUAN RODRIGUES DA SILVA	750,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/06 15:52 LUAN RODRIGUES DA SILVA		750,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.035,38	
04/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.035,38
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.104,98	
04/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.104,98
			TOTAL DO DIA	6.175,74	6.175,74
05/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:07 BALSAS PREMIER HOTEL	210,87	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:07 BALSAS PREMIER HOTEL		210,87
			TRANSPORTE	210,87	210,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	210,87	210,87
05/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:08 BALSAS PREMIER HOTEL	5,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:08 BALSAS PREMIER HOTEL		5,00
05/06/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024	33,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		33,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	248,87	
05/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		248,87
			TOTAL DO DIA	497,74	497,74
06/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 06/06 16:08 ACO MAX EIRELI	146,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 06/06 16:08 ACO MAX EIRELI		146,00
06/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 06/06 17:46 TIAGO DA SILVA MAGALHÃES	198,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 06/06 17:46 TIAGO DA SILVA MAGALHÃES		198,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	344,00	
06/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		344,00
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
07/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 07/06 10:32 DALCIVAN ROCHA COELHO	2.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 07/06 10:32 DALCIVAN ROCHA COELHO		2.000,00
07/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 07/06 17:02 POSTERUS	19,50	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 07/06 17:02 POSTERUS		19,50
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	2.019,50	
07/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		2.019,50
			TOTAL DO DIA	4.039,00	4.039,00
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A despesas com cartão	9.999,99	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A despesas com cartão		9.999,99
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/06 13:04 CHURRASCARIA ESTRELA	83,33	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/06 13:04 CHURRASCARIA ESTRELA		83,33
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/06 13:44 POSTO SANTA CRUZ	50,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/06 13:44 POSTO SANTA CRUZ		50,00
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/06 14:56 PREMIUM AUTO POSTO	150,02	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 10/06 14:56 PREMIUM AUTO POSTO		150,02
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/06 22:36 MP *SNACKSBEER	800,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/06 22:36 MP *SNACKSBEER		800,00
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/06 23:46 LANCHONETE POSTO CAR	44,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 09/06 23:46 LANCHONETE POSTO CAR		44,00
10/06/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/06 13:33 MARIA LUIZA CA	10.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/06 13:33 MARIA LUIZA CA		10.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	2.900,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.900,00
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A	1.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		1.500,00
10/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A	600,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		600,00
			TRANSPORTE	26.127,34	26.127,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/06 11:35 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV	26.127,34 10.000,00	26.127,34
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 09/06 11:35 MARIA LUIZA CABRAL DA SILV		10.000,00
10/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 10/06 07:33 O P DE FARIAS EIRELI	10.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 10/06 07:33 O P DE FARIAS EIRELI		10.000,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - HONORIO S CONTABILIDADE	500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - HONORIO S CONTABILIDADE		500,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	46.627,34	
10/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		46.627,34
			TOTAL DO DIA	93.254,68	93.254,68
11/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 00:34 LANCHONETE POSTO CAR	33,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 00:34 LANCHONETE POSTO CAR		33,00
11/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 17:58 ECODRIVE	120,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 17:58 ECODRIVE		120,00
11/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:10 MP *LANCHECENTRAL	14,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:10 MP *LANCHECENTRAL		14,00
11/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 14:25 CLARA GRILL	153,74	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 11/06 14:25 CLARA GRILL		153,74
11/06/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	3,90	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024		3,90
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	6,90	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		6,90
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	331,54	
11/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		331,54
11/06/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICAOES DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
			TOTAL DO DIA	1.493,08	1.493,08
12/06/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 12/06 14:49 CS CABRAL E SILVA EMPREEND	4.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 12/06 14:49 CS CABRAL E SILVA EMPREEND		4.000,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.000,00	
12/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.000,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.868,00	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.868,00
			TOTAL DO DIA	9.868,00	9.868,00
18/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/06 16:21 LUAN RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/06 16:21 LUAN RODRIGUES DA SILVA		1.000,00
18/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/06 20:03 LUAN RODRIGUES DA SILVA	650,00	
			TRANSPORTE	1.650,00	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 18/06 20:03 LUAN RODRIGUES DA SILVA	1.650,00	1.000,00 650,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	1.650,00	
18/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
20/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 20:36 PG *TON CASARAO D7	14,30	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 20:36 PG *TON CASARAO D7		14,30
20/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:39 AUTO POSTO TREVAO	30,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:39 AUTO POSTO TREVAO		30,00
20/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 13:55 BALSAS PREMIER HOTEL	142,78	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 13:55 BALSAS PREMIER HOTEL		142,78
20/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 16:11 COLONIAL GOURMET	78,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 20/06 16:11 COLONIAL GOURMET		78,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	265,08	
20/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		265,08
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.726,41	
20/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.726,41
			TOTAL DO DIA	10.256,57	10.256,57
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
21/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
21/06/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A	3,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	5.003,00	
21/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		5.003,00
			TOTAL DO DIA	10.006,00	10.006,00
24/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 24/06 13:11 EMPORIO MARIA	125,09	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 24/06 13:11 EMPORIO MARIA		125,09
24/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/06 23:16 REGINALDOOLIVEIRA	132,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/06 23:16 REGINALDOOLIVEIRA		132,00
24/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/06 14:15 BRII HOTEL	339,10	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/06 14:15 BRII HOTEL		339,10
24/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/06 03:30 MP *SNACKSBEER	30,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 23/06 03:30 MP *SNACKSBEER		30,00
24/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/06 14:56 REDE K	413,81	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 22/06 14:56 REDE K		413,81
24/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 23/06 11:16 FELIPE SOUSA BARROS	30,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 23/06 11:16 FELIPE SOUSA BARROS		30,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	1.070,00	
24/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		1.070,00
			TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	773,83	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		773,83
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	773,83	
25/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL		773,83
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.281,00	
25/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.281,00
			TOTAL DO DIA	2.828,66	2.828,66
28/06/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 28/06 23:15 GOLDBAR	160,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 28/06 23:15 GOLDBAR		160,00
28/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 09:40 LUCILENE COSTA BARROS	33,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 09:40 LUCILENE COSTA BARROS		33,00
28/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 10:42 LEOCIVAN ALVES DE SOUSA FE	40,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 10:42 LEOCIVAN ALVES DE SOUSA FE		40,00
28/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 11:19 JOSE DE ASSIS BATISTA DE M	25,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 11:19 JOSE DE ASSIS BATISTA DE M		25,00
28/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 14:33 BRUNO DE AGUIAR NUSSRALA	620,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 28/06 14:33 BRUNO DE AGUIAR NUSSRALA		620,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL	878,00	
28/06/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL		878,00
			TOTAL DO DIA	1.756,00	1.756,00
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	2.000,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		2.000,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	220,00	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.870,08	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.870,08
			TOTAL DO DIA	1.870,08	1.870,08
			TOTAL DO MÊS	162.315,09	162.315,09
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,40	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,40
01/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	228,24	
01/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		228,24
01/07/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICACOES DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.940,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.940,00
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,00
01/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	251,28	
01/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		251,28
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.800,20	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.800,20
01/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	228,24	
01/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		228,24
01/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	251,28	
			TRANSPORTE	23.477,64	23.226,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSPORTE	23.477,64	23.226,36
			VALOR A RECUPERAR		251,28
			TOTAL DO DIA	23.477,64	23.477,64
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.500,00	
02/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.500,00
			TOTAL DO DIA	34.500,00	34.500,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	14.800,20	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		14.800,20
04/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/07 08:54 HOTEL PRESIDENTE	4,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 04/07 08:54 HOTEL PRESIDENTE		4,00
04/07/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 18:06 WELLINGTON COSTA MARQUES	700,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 18:06 WELLINGTON COSTA MARQUES		700,00
04/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 18:28 SIMONE DE JESUS DO NASCIME	1.870,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 18:28 SIMONE DE JESUS DO NASCIME		1.870,00
04/07/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 19:27 EDSON DA SILVA MACEDO	500,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 19:27 EDSON DA SILVA MACEDO		500,00
04/07/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 22:06 BRUNO SIQUEIRA SANTOS	130,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 22:06 BRUNO SIQUEIRA SANTOS		130,00
04/07/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 23:39 LANCHE CENTRAL	70,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 04/07 23:39 LANCHE CENTRAL		70,00
04/07/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11.526,20	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		11.526,20
			TOTAL DO DIA	29.600,40	29.600,40
05/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:22 NOSSO LAR	320,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:22 NOSSO LAR		320,00
05/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:24 NOSSO LAR	215,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:24 NOSSO LAR		215,00
05/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:26 NOSSO LAR	300,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:26 NOSSO LAR		300,00
05/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 10:07 MP *LANCHECENTRAL	20,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 10:07 MP *LANCHECENTRAL		20,00
05/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 17:26 TOCA DA ONCA ROD	185,70	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO - 05/07 17:26 TOCA DA ONCA ROD		185,70
05/07/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 05/07 11:03 BRUNA DIAS SIQUEIRA SANTOS	1.680,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 05/07 11:03 BRUNA DIAS SIQUEIRA SANTOS		1.680,00
05/07/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024	33,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		33,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.753,70	
05/07/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.753,70
05/07/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.399,00	
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		5.399,00
05/07/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICAÇÕES DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	860,00	
			TRANSPORTE	11.766,40	10.906,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.766,40	10.906,40
05/07/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		860,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.200,00	
05/07/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICAÇÕES DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.200,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO	30,34	
05/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	BONIFICAÇÃO		30,34
05/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	3,03	
05/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3,03
05/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3,03	
05/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		3,03
			TOTAL DO DIA	15.002,80	15.002,80
08/07/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 06/07 10:28 CS CABRAL E SILVA EMPREEND	9.000,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX - ENVIADO - 06/07 10:28 CS CABRAL E SILVA EMPREEND		9.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.000,00	
08/07/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
09/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	772,92	
09/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		772,92
09/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.554,03	
09/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.554,03
			TOTAL DO DIA	2.326,95	2.326,95
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.950,40	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.950,40
			TOTAL DO DIA	26.950,40	26.950,40
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.896,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.896,00
			TOTAL DO DIA	35.896,00	35.896,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5.000,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5.000,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5.000,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.099,09	
19/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.099,09
			TOTAL DO DIA	7.099,09	7.099,09
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
22/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
25/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	146,82	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		146,82
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	146,82	
			TRANSPORTE	293,64	146,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	293,64	146,82 146,82
			TOTAL DO DIA	293,64	293,64
26/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	740,52	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		740,52
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	740,52	
26/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A		740,52
			TOTAL DO DIA	1.481,04	1.481,04
29/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	740,52	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		740,52
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	740,52	
29/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A		740,52
			TOTAL DO DIA	1.481,04	1.481,04
30/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	740,52	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		740,52
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	740,52	
30/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A		740,52
30/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.950,40	
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.950,40
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.831,40	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.831,40
			TOTAL DO DIA	43.262,84	43.262,84
31/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	740,52	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		740,52
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	740,52	
31/07/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A		740,52
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.906,94	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.906,94
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	2.000,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		2.000,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	220,00	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		220,00
31/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	474,33	
31/07/2024	2.1.7.01.002	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		474,33
			TOTAL DO DIA	19.082,31	19.082,31
			TOTAL DO MÊS	313.454,15	313.454,15
01/08/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito	740,52	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito		740,52
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A estorno de débito	740,52	
01/08/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A estorno de débito		740,52
			TOTAL DO DIA	1.481,04	1.481,04
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	35.896,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		35.896,00
02/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Boleto	15.965,70	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Boleto		15.965,70
02/08/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito	740,52	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito		740,52
02/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	19.189,78	
			TRANSPORTE	71.792,00	52.602,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	71.792,00	52.602,22
			VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		19.189,78
			TOTAL DO DIA	71.792,00	71.792,00
05/08/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	33,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		33,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	33,00	
05/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
06/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	1.554,03	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		1.554,03
06/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	482,55	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		482,55
06/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	233,81	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		233,81
06/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	1.987,52	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		1.987,52
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	4.257,91	
06/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		4.257,91
			TOTAL DO DIA	8.515,82	8.515,82
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
07/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	5.000,00	
07/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	5.000,00	
08/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	55,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		55,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	55,00	
15/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		55,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	30,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		30,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	21,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		21,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	51,00	
16/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		51,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.720,98	
16/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.720,98
			TOTAL DO DIA	3.822,98	3.822,98
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	202,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		202,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	33,50	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		33,50
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	184,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		184,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	200,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		200,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	27,00	
			TRANSPORTE	646,50	619,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646,50	619,50
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		27,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	646,50	
19/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		646,50
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.000,00	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.000,00
			TOTAL DO DIA	34.293,00	34.293,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	64,35	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		64,35
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	50,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		50,00
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	114,35	
21/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		114,35
			TOTAL DO DIA	228,70	228,70
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	100,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		100,00
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	100,00	
22/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	176,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		176,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	88,50	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		88,50
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	264,50	
23/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		264,50
			TOTAL DO DIA	529,00	529,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	24,80	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		24,80
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	3.600,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		3.600,00
26/08/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito	41,87	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito		41,87
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	3.666,67	
26/08/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		3.666,67
			TOTAL DO DIA	7.333,34	7.333,34
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	2.000,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		2.000,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	220,00	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.702,06	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.702,06
			TOTAL DO DIA	4.702,06	4.702,06
			TOTAL DO MÊS	155.293,94	155.293,94
05/09/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024	2,85	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024		2,85
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2,85	
05/09/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2,85
			TOTAL DO DIA	5,70	5,70
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5.050,00	
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5.050,00
			TRANSPORTE	5.050,00	5.050,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/09/2024	5.050,00 30,15	5.050,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/09/2024		30,15
09/09/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.019,85	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.019,85
			TOTAL DO DIA	10.100,00	10.100,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	3.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		3.000,00
10/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A	2.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		2.000,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.000,00	
10/09/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
16/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.495,32	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.495,32
			TOTAL DO DIA	7.495,32	7.495,32
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5.000,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5.000,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	4.500,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		4.500,00
24/09/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/09/2024	4,10	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/09/2024		4,10
24/09/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	495,90	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		495,90
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
25/09/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	60,07	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		60,07
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	60,07	
25/09/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		60,07
			TOTAL DO DIA	120,14	120,14
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	5.000,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		5.000,00
27/09/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	1.428,27	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		1.428,27
30/09/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.428,27	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.428,27
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.663,80	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.663,80
			TRANSPORTE	8.520,34	8.520,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.520,34	8.520,34
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.428,27	
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.428,27
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.000,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.000,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	220,00	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		220,00
			TOTAL DO DIA	12.168,61	12.168,61
			TOTAL DO MÊS	94.889,77	94.889,77
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	35.000,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		35.000,00
01/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	890,32	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		890,32
01/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	20.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		20.000,00
01/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	14.109,68	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		14.109,68
			TOTAL DO DIA	105.000,00	105.000,00
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	100,00	
02/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		200,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	1.500,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		1.500,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	300,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		300,00
03/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	5.000,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		5.000,00
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	132,83	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		132,83
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	7.132,83	
03/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		7.132,83
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	40,00	
03/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A	160,00	
			TOTAL DO DIA	14.265,66	14.265,66
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	4.700,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		4.700,00
07/10/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	33,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		33,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	4.733,00	
07/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		4.733,00
			TOTAL DO DIA	9.466,00	9.466,00
08/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A	87,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		87,00
08/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	1.960,05	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		1.960,05
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	2.047,05	
08/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		2.047,05
			TOTAL DO DIA	4.094,10	4.094,10
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
09/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	65,00	
			TRANSPORTE	165,00	100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	165,00	100,00 65,00
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	165,00	
09/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		165,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
10/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	100,00	
10/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
11/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	350,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		350,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	350,00	
11/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	50,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		50,00
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	30,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		30,00
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	68,41	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		68,41
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	10,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		10,00
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	158,41	
14/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		158,41
			TOTAL DO DIA	316,82	316,82
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	6,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		6,00
17/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	4.000,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		4.000,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	4.006,00	
17/10/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		4.006,00
			TOTAL DO DIA	8.012,00	8.012,00
21/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A	200,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
22/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	330,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		330,00
22/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
22/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
22/10/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	500,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		500,00
			TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.287,94	
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.287,94
			TOTAL DO DIA	5.287,94	5.287,94
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.121,48	
28/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.121,48
			TOTAL DO DIA	2.121,48	2.121,48
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.484,26	
			TRANSPORTE	5.484,26	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.484,26	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.484,26
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.000,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		2.000,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	220,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		220,00
31/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	43.564,90	
31/10/2024	2.1.7.01.002	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		43.564,90
			TOTAL DO DIA	51.269,16	51.269,16
			TOTAL DO MÊS	202.693,16	202.693,16
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A DEP AGENCIA	30.500,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEP AGENCIA		30.500,00
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	132,79	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		132,79
01/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	135,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		135,00
01/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	91,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		91,00
01/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	30.141,21	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		30.141,21
			TOTAL DO DIA	61.000,00	61.000,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,25	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,25
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	97,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		97,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	256,62	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		256,62
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	7,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		7,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	63,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		63,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	66,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		66,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	76,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		76,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	159,90	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		159,90
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	39,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		39,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	5,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		5,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	150,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		150,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	107,73	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		107,73
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	900,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		900,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	143,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		143,00
04/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	550,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		550,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	900,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		900,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	85,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		85,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	3.630,25	
			TRANSPORTE	7.328,75	3.698,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.328,75	3.698,50
			VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		3.630,25
			TOTAL DO DIA	7.328,75	7.328,75
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,50	
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,50
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.137,50	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.137,50
05/11/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	33,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		33,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	1.170,50	
05/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		1.170,50
			TOTAL DO DIA	3.478,50	3.478,50
06/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	12,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		12,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
06/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
06/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	482,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		482,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	2.744,00	
06/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		2.744,00
			TOTAL DO DIA	5.488,00	5.488,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,96	
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,96
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,28	
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,28
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.300,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.300,00
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	150,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		150,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	1.450,00	
07/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		1.450,00
			TOTAL DO DIA	3.251,24	3.251,24
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	10,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		10,00
08/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	143,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		143,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	120,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		120,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	80,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		80,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	853,00	
08/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		853,00
			TOTAL DO DIA	1.706,00	1.706,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,06	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,06
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.930,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.930,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.089,42	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.089,42
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
			TRANSPORTE	94.947,48	94.947,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.947,48	94.947,48
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	70,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		70,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	52,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		52,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	39,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		39,00
11/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.412,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.412,00
11/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	375,16	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		375,16
11/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	10.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		10.000,00
11/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	9.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		9.000,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	50,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		50,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	26.098,16	
11/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		26.098,16
			TOTAL DO DIA	144.143,80	144.143,80
12/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	10.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		10.000,00
12/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	122,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		122,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	10.122,00	
12/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		10.122,00
			TOTAL DO DIA	20.244,00	20.244,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.951,60	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.951,60
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.690,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.690,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.120,00	
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.120,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	16.400,00	
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		16.400,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	1.815,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		1.815,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	20,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		20,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	130,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		130,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		500,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.447,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.447,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	620,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		620,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
			TRANSPORTE	113.073,60	113.073,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	113.073,60	113.073,60
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	470,00	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	900,00	470,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		900,00
13/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	9.298,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		9.298,00
		TOTAL DO DIA		123.741,60	123.741,60
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.752,00	
14/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.752,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A SAQUE AGENCIA	9.900,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A SAQUE AGENCIA		9.900,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	150,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		150,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	4.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		4.000,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
14/11/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA	3,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA		3,00
14/11/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Saque Pessoal	4,10	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Saque Pessoal		4,10
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	19.157,10	
14/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		19.157,10
		TOTAL DO DIA		49.066,20	49.066,20
15/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
15/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
15/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	86,00	
15/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		86,00
15/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
15/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
15/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	104,00	
15/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		104,00
15/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,00	
15/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		86,00
15/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,00	
15/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		104,00
		TOTAL DO DIA		2.280,00	2.280,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.038,65	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.038,65
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX ECEBIDO	4.000,00	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX ECEBIDO		4.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	120,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		120,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	228,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		228,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	380,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		380,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	23,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		23,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
		TRANSPORTE		8.289,65	8.189,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.289,65	8.189,65
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	110,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		110,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	50,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		50,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	10,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		10,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	800,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		800,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	400,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		400,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
18/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	729,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		729,00
18/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	303,86	
18/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		303,86
		TOTAL DO DIA		11.342,51	11.342,51
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.636,00	
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.636,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO	5.000,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO		5.000,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	48,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		48,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	34,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		34,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	4.100,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		4.100,00
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	220,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		220,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	300,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		300,00
19/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	298,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		298,00
		TOTAL DO DIA		22.636,00	22.636,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	7.800,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		7.800,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	125,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		125,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.300,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.300,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		3.000,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	26,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		26,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	190,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		190,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	400,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		400,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	235,00	
		TRANSPORTE		13.176,00	12.941,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.176,00	12.941,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		235,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	65,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		65,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	50,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		50,00
21/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	2.309,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		2.309,00
		TOTAL DO DIA		15.600,00	15.600,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,25	
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,25
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.820,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.820,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.112,35	
22/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.112,35
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	4.112,35	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		4.112,35
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	10.820,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		10.820,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	452,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		452,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.320,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.320,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	600,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		600,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	3.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		3.000,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	803,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		803,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	80,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		80,00
22/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	8.477,35	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		8.477,35
		TOTAL DO DIA		48.790,30	48.790,30
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
25/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	158,00	
25/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		158,00
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148.394,76	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148.394,76
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.735,00	
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.735,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	2.200,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		2.200,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	28,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		28,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	61,94	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		61,94
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	39,41	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		39,41
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	250,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		250,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	13,00	
			TRANSPORTE	169.435,11	169.422,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.435,11	169.422,11
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		13,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	164,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		164,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	84,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		84,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	16,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		16,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	217,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		217,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	15,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		15,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	13,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		13,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	115,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		115,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	40,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		40,00
25/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	600,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		600,00
25/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
25/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	3.000,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		3.000,00
25/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	50,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		50,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	150,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		150,00
25/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	28,50	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		28,50
25/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
25/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	300,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		300,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.050,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.050,00
25/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	350,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		350,00
25/11/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito	937,60	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito		937,60
25/11/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Renovação Cadastro	64,80	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Renovação Cadastro		64,80
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	7.387,25	
25/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		7.387,25
25/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,00	
25/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		158,00
		TOTAL DO DIA		186.175,26	186.175,26
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
26/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	96,00	
26/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		96,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.780,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.780,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
26/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	150,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		150,00
26/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.450,00	
		TRANSPORTE		12.206,00	9.756,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.206,00	9.756,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.450,00
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	500,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		500,00
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	180,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		180,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	3.730,00	
26/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		3.730,00
26/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,00	
26/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		96,00
			TOTAL DO DIA	16.912,00	16.912,00
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,60	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,60
27/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	56,26	
27/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		56,26
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159.623,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159.623,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.703,90	
27/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.703,90
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.623,20	
27/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.623,20
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	148.394,76	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		148.394,76
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	34.632,79	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		34.632,79
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	68,90	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		68,90
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	250,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		250,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	125,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		125,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	255,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		255,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	12,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		12,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	256,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		256,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	141,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		141,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	20.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		20.000,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	50.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		50.000,00
27/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.100,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.100,00
27/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	600,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		600,00
27/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.100,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.100,00
27/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.100,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.100,00
27/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	110,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		110,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	990,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		990,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	800,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		800,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.400,00	
			TRANSPORTE	496.904,41	495.504,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.904,41	495.504,41
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.400,00
27/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	104.719,65	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		104.719,65
27/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	56,26	
27/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		56,26
			TOTAL DO DIA	601.680,32	601.680,32
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,90	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,90
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,92	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,92
28/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	26,48	
28/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		26,48
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.125,00	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.125,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	60,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		60,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	404,46	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		404,46
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	270,38	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		270,38
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	129,92	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		129,92
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	1.440,90	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		1.440,90
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	591,97	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		591,97
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	158,36	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		158,36
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	750,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		750,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	242,74	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		242,74
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.440,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.440,00
28/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.000,00
28/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	900,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		900,00
28/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	60,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		60,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
28/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	450,19	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		450,19
28/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	57,72	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		57,72
28/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	5.635,77	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		5.635,77
28/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	225,80	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		225,80
28/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	50,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		50,00
28/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.125,00	
			TRANSPORTE	23.190,51	21.065,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.190,51	21.065,51
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.125,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	19.468,21	
28/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		19.468,21
28/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,99	
28/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		12,99
			TOTAL DO DIA	42.671,71	42.671,71
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.220,00	
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.220,00
29/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.512,37	
29/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		1.512,37
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.000,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		2.000,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	220,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		220,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TED-Crédito em Conta	5.780,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A TED-Crédito em Conta		5.780,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	40,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		40,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	17,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		17,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	170,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		170,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A SAQUE AGENCIA	9.900,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A SAQUE AGENCIA		9.900,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	199,78	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		199,78
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	20,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		20,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	44,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		44,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	37,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		37,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	36,15	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		36,15
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	188,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		188,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	10.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		10.000,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	7.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		7.000,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	5.406,70	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		5.406,70
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	40,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		40,00
29/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	6.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		6.000,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Boleto	1.475,59	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Boleto		1.475,59
29/11/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	400,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		400,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	5.000,00	
			TRANSPORTE	74.931,59	69.931,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.931,59	69.931,59
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		5.000,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	4.626,27	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		4.626,27
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	220,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		220,00
29/11/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA	3,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA		3,00
29/11/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA	3,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA		3,00
29/11/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Saque Pessoal	4,10	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Saque Pessoal		4,10
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	50.075,59	
29/11/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		50.075,59
29/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.222,00	
29/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		1.222,00
			TOTAL DO DIA	131.085,55	131.085,55
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.775,72	
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.775,72
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,48	
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,48
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	45.278,43	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		45.278,43
			TOTAL DO DIA	53.561,63	53.561,63
			TOTAL DO MÊS	1.552.183,37	1.552.183,37
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	8,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		8,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	9,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		9,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	50,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		50,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	38,50	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		38,50
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	226,80	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		226,80
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	15,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		15,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	100,04	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		100,04
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	10,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		10,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	30,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		30,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	8.283,20	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		8.283,20
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	440,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		440,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.185,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.185,00
02/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	30,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		30,00
02/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	400,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		400,00
02/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	800,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		800,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	80,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		80,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	70,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		70,00
			TRANSPORTE	11.775,54	11.775,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.775,54	11.775,54
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	132,79	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		132,79
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	240,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		240,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
02/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	563,75	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		563,75
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	12.812,08	
02/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		12.812,08
		TOTAL DO DIA		25.624,16	25.624,16
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	156,39	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		156,39
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	49,77	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		49,77
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	160,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		160,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	779,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		779,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	268,08	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		268,08
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	1.413,24	
03/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		1.413,24
		TOTAL DO DIA		2.826,48	2.826,48
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	24,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		24,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	12,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		12,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	17,63	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		17,63
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	148,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		148,00
04/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.400,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.400,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	1.601,63	
04/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		1.601,63
		TOTAL DO DIA		3.203,26	3.203,26
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	22,25	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		22,25
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	50,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		50,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	18,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		18,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	490,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		490,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	655,01	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		655,01
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	95,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		95,00
05/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	33,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		33,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	1.663,26	
			TRANSPORTE	3.326,52	1.663,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	3.326,52	1.663,26
			TOTAL DO DIA	3.326,52	3.326,52
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	35,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		35,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	22,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		22,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	184,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		184,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	20,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		20,00
06/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	600,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		600,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	150,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		150,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	240,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		240,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	1.351,00	
06/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		1.351,00
			TOTAL DO DIA	2.702,00	2.702,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.350,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.350,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.200,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.200,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.750,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.750,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	46,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		46,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	24,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		24,00
09/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	1.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		1.000,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	130,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		130,00
09/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	120,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		120,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
09/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	240,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		240,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	170,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		170,00
09/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.100,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.100,00
09/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.100,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.100,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
09/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	95,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		95,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	5.475,00	
09/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		5.475,00
			TOTAL DO DIA	118.250,00	118.250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.450,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.450,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.586,84	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.586,84
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	15.735,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		15.735,00
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	811,80	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		811,80
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	229,80	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		229,80
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	14,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		14,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	5.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		5.000,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	3.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		3.000,00
10/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.100,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.100,00
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	125,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		125,00
10/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	550,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		550,00
10/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.000,00
10/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.000,00
10/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.350,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.350,00
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	800,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		800,00
10/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
10/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	620,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		620,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	4.865,60	
10/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		4.865,60
			TOTAL DO DIA	178.238,04	178.238,04
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	20.000,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		20.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	80.000,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		80.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	30.450,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		30.450,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	2.520,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		2.520,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	121,45	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		121,45
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	16,22	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		16,22
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	269,41	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		269,41
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	10.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		10.000,00
			TRANSPORTE	148.377,08	148.377,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.377,08	148.377,08
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	600,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		600,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	700,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		700,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	150,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		150,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	55,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		55,00
11/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
11/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.000,00
11/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	113.057,92	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		113.057,92
		TOTAL DO DIA		265.940,00	265.940,00
12/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.200,00	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.200,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	26.350,00	
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		26.350,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	9.000,00	
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		9.000,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	91,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		91,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	50,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		50,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	100,04	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		100,04
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	82,50	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		82,50
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	392,81	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		392,81
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	459,59	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		459,59
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	24,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		24,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	200,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		200,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	200,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		200,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.600,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.600,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	1.700,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		1.700,00
12/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	300,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		300,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	3.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		3.000,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	20,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		20,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
12/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	100,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		100,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	120,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		120,00
12/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	600,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		600,00
			TRANSPORTE	89.814,94	89.814,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.814,94	89.814,94
12/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3,00
12/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3,00
12/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3,00
12/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3,00
12/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	25.073,06	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		25.073,06
		TOTAL DO DIA		114.900,00	114.900,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	53.690,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		53.690,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	34.120,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		34.120,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	176,02	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		176,02
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	77,30	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		77,30
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	77,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		77,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	55,50	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		55,50
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	185,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		185,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	62,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		62,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	35,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		35,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	37,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		37,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	20.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		20.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	5.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		5.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	150,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		150,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	50,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		50,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	280,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		280,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	4.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		4.000,00
13/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	45.393,48	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		45.393,48
13/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3,00
13/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3,00
13/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	5.200,70	
			TRANSPORTE	175.620,00	170.419,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	175.620,00	170.419,30 5.200,70
			TOTAL DO DIA	175.620,00	175.620,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICACOES DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.520,00	
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.520,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.460,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.460,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.110,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.110,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	30,50	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		30,50
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	75,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		75,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	88,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		88,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	40,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		40,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	31,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		31,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	279,95	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		279,95
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	391,01	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		391,01
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	130,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		130,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	26,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		26,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	60,08	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		60,08
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	36,75	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		36,75
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	22,70	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		22,70
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	6,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		6,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	285,37	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		285,37
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	15,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		15,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	405,89	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		405,89
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	5,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		5,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	26,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		26,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	3.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		3.000,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao	2.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Saque dinheiro ATM cartao		2.000,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	10.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		10.000,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	6.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		6.000,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	10.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		10.000,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	20.000,00	
			TRANSPORTE	95.269,25	75.269,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.269,25	75.269,25
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		20.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	70,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		70,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	768,40	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		768,40
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	34,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		34,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	120,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		120,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	105,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		105,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	613,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		613,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	5.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		5.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	350,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		350,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
16/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	350,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		350,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	500,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		500,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.200,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.200,00
16/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	500,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		500,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	3.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		3.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.520,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.520,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	69.509,65	
16/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		69.509,65
			TOTAL DO DIA	181.309,30	181.309,30
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	145,13	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		145,13
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,50	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,50
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	9,74	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		9,74
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	5,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		5,00
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	10.000,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		10.000,00
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	225,16	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		225,16
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	270,01	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		270,01
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	700,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		700,00
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	300,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		300,00
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	60.080,36	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		60.080,36
17/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
			TRANSPORTE	71.763,90	71.760,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	71.763,90	71.760,90
17/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	71.766,90	3,00
17/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		71.766,90
			TOTAL DO DIA	143.533,80	143.533,80
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.800,00	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.800,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	500,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		500,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	15,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		15,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	127,80	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		127,80
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	2.485,07	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		2.485,07
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	183,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		183,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	28,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		28,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	700,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		700,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	500,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		500,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	70,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		70,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	728,42	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		728,42
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	575,76	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		575,76
18/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	838,86	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		838,86
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	5.776,91	
18/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		5.776,91
			TOTAL DO DIA	29.353,82	29.353,82
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	16.800,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		16.800,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	20,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		20,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	50,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		50,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	25,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		25,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	1.307,56	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		1.307,56
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	174,56	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		174,56
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	504,52	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		504,52
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	204,03	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		204,03
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	300,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		300,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	4.000,00	
			TRANSPORTE	23.410,67	19.410,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.410,67	19.410,67
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		4.000,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	80,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		80,00
19/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	2.039,44	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		2.039,44
19/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	58,13	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		58,13
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	500,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		500,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
19/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	7.311,76	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		7.311,76
		TOTAL DO DIA		33.600,00	33.600,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.965,73	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.965,73
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	86.586,84	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		86.586,84
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	3.965,73	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		3.965,73
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A	9.999,99	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A		9.999,99
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	29,60	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		29,60
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	1.436,30	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		1.436,30
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	1.838,27	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		1.838,27
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	260,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		260,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	65,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		65,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	35,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		35,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	14,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		14,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		700,00
20/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		600,00
20/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	18,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		18,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	90,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		90,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	55,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		55,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	5.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		5.000,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	45,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		45,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	5.777,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		5.777,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	15.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		15.000,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	50.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		50.000,00
20/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A Tarifa Saque Pessoal	4,10	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Tarifa Saque Pessoal		4,10
20/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A TAXAS DIVERSAS	7,30	
			TRANSPORTE	185.492,86	185.485,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	185.492,86	185.485,56
20/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A TAXAS DIVERSAS	7,30	7,30
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TAXAS DIVERSAS		7,30
20/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A TAXAS DIVERSAS	7,30	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TAXAS DIVERSAS		7,30
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	436,59	
20/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		436,59
		TOTAL DO DIA		185.944,05	185.944,05
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	640,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		640,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	165,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		165,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	112,80	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		112,80
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	122,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		122,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	607,88	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		607,88
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	113,78	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		113,78
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	127,60	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		127,60
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	187,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		187,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	983,27	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		983,27
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	168,30	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		168,30
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.100,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.100,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	4.500,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		4.500,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	250,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		250,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	800,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		800,00
23/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	200,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		200,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	11.077,63	
23/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		11.077,63
		TOTAL DO DIA		22.155,26	22.155,26
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	299,80	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		299,80
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	116,76	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		116,76
24/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	467,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		467,00
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	300,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		300,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	1.183,56	
24/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		1.183,56
		TOTAL DO DIA		2.367,12	2.367,12
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.538,31	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.538,31
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.384,00	
26/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.384,00
			TRANSPORTE	110.922,31	110.922,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.922,31	110.922,31
26/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	430,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		430,00
26/12/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito	487,94	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagto cartão crédito		487,94
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	917,94	
26/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		917,94
		TOTAL DO DIA		112.758,19	112.758,19
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	10.384,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		10.384,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	20.000,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		20.000,00
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	128,49	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		128,49
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	20.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		20.000,00
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet	128,59	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Bolet		128,59
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	430,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		430,00
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.500,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.500,00
27/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	8.196,92	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		8.196,92
		TOTAL DO DIA		60.768,00	60.768,00
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.100,00	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.100,00
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.000,00	
30/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	100.538,31	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		100.538,31
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	50.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		50.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	1.200,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		1.200,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	20.460,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		20.460,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	19.110,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		19.110,00
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	10.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		10.000,00
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	8.145,42	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		8.145,42
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	58,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		58,00
30/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	8.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		8.000,00
30/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	2.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		2.000,00
30/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	163.104,89	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		163.104,89
		TOTAL DO DIA		422.716,62	422.716,62
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.552,18	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.552,18
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.000,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		2.000,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	220,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		220,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	24.000,00	
			TRANSPORTE	64.772,18	40.772,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.772,18	40.772,18
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		24.000,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência recebida	16.100,00	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência recebida		16.100,00
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão	1.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Compra com Cartão		1.000,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferência enviada	20.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferência enviada		20.000,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança	20.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Transferido para Poupança		20.000,00
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado	1.200,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A Pix - Enviado		1.200,00
31/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,50	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		1,50
31/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,40	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		1,40
31/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,50	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		1,50
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil	2.104,40	
31/12/2024	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BB Rende Fácil		2.104,40
31/12/2024	2.1.7.01.002	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PAGTO DIVIDENDOS	115.614,31	
31/12/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A PAGTO DIVIDENDOS		115.614,31
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos	9.590,47	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A Pagamento de Impostos		9.590,47
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A DEPOSITO EM CONTA	1.030,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A DEPOSITO EM CONTA		1.030,00
31/12/2024	1.1.7.01.000.1	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	VALOR REFERENTE A TRASFERENCIA DE SALDOS	93.450,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A TRASFERENCIA DE SALDOS		93.450,00
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	424.315,11	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		424.315,11
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.629,98	
31/12/2024	1.1.5.01.002	MERCADORIAS NA APLICACOES DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.629,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	218.931,98	
31/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		218.931,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	47.474,55	
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		47.474,55
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	16.000,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		16.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	8.324,31	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		8.324,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	3.852,50	
31/12/2024	3.2.2.03.006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		3.852,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	2.000,00	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		2.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	441.945,09	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		441.945,09
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	1.000,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		1.000,00
			TRANSPORTE	1.526.339,28	1.526.339,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	1.526.339,28 84.572,57	1.526.339,28
31/12/2024	3.2.2.04.013	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		84.572,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	600,30	
31/12/2024	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		600,30
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	961.208,01	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		961.208,01
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	503.006,39	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		503.006,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	71.150,40	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		71.150,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	17.403,35	
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		17.403,35
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	131.877,36	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		131.877,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	419.081,99	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		419.081,99
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;	419.081,99	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024;		419.081,99
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo	475.286,30	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Compensação Lucro/Prejuízo		475.286,30
			TOTAL DO DIA	4.609.607,94	4.609.607,94
			TOTAL DO MÊS	6.694.744,56	6.694.744,56

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Carolina, 31/12/2024

JULIANA HONORIO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004143

CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 26.863.184/0001-07

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 675.829.403-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00219877181	JULIANA HONORIO DA SILVA
26863184000107	CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
67582940300	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2025 15:08 SOB Nº 20250682168.
PROTOCOLO: 250682168 DE 28/05/2025. NIRE: 21201439287.
CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 1

Contém este balanço 7 folhas numeradas do Nº. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Endereço: RUA DO PETROLEO, 434

Complemento

CEP: 659.800-00

Bairro: CENTRO

Município: CAROLINA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 26.863.184/0001-07

Inscrição Estadual.....: 128218525

Registro na junta.....: 21201439287 Data registro: 11/10/2023

Inscrição Municipal.....: 000281

CAROLINA, 01/01/2023

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	569.498,65D
ATIVO CIRCULANTE	569.498,65D
DISPONÍVEL	1.447,90D
CAIXA	1.447,90D
CAIXA GERAL	1.447,90D
CLIENTES	209.985,53D
DUPLICATAS A RECEBER	209.985,53D
CLIENTES DIVERSOS	209.985,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.687,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	92.687,63D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	92.687,63D
ESTOQUE	32.236,74D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	32.236,74D
MERCADORIAS PARA REVENDA	32.236,74D
OUTROS ATIVOS	233.140,85D
OUTROS ATIVOS - QUOTISTAS	233.140,85D
SOCIOS E ADMINISTRADORES	233.140,85D
MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	233.140,85D
PASSIVO	569.498,65C
PASSIVO CIRCULANTE	44.212,35C
FORNECEDORES	16.493,74C
FORNECEDORES	16.493,74C
FORNECEDORES DIVERSOS	16.493,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.718,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.718,61C
ICMS A RECOLHER	144,15C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.574,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.286,30C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	475.286,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	475.286,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	475.286,30C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	751.042,75	
SERVIÇOS PRESTADOS	181.982,13	<u>933.024,88</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(123.225,40)	
(-) ICMS	(144,15)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.899,16)	<u>(152.268,71)</u>

RECEITA LÍQUIDA

780.756,17

LUCRO BRUTO

780.756,17

DESPESAS OPERACIONAIS

(298.569,87)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	(131.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(138.180,85)	<u>(269.180,85)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS DIVERSAS	(852,10)	
JUROS SOBRE TRIBUTOS	(55,30)	
COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	(27.983,99)	
TARIFAS BANCARIAS	(497,63)	<u>(29.389,02)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

482.186,30

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

482.186,30

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

482.186,30

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	569.498,65 + 0,00	12,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.212,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	569.498,65	12,88
	Passivo Circulante	44.212,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	569.498,65 - 32.236,74	12,15
	Passivo Circulante	44.212,35	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	569.498,65	12,88
	Passivo Circulante	44.212,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	569.498,65	12,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.212,35 + 0,00	

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

Empresa: **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 26.863.184/0001-07

Folha: 5
Número livro: 0002

NOTA 01 - GERAL

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) A empresa iniciou suas atividades em 13/01/2017 como Micro Empreendedor Individual (MEI) conforme a Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, sendo alterada para Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) Lei nº 13.874/2019 na data de 01/10/2023 conforme registro na junta comercial;
- b) A empresa possui como atividade principal o ramo de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- c) A prática contábil adotada é pelo regime de competência;
- d) A tributação do exercício de 2023 foi feita pelo SIMPLES NACIONAL;
- e) A moeda funcional da empresa é o Real (R\$);
- f) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
- g) As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais Eletrônica – NF-e e NFS-e;
- h) Os Custos e despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
- i) O prazo para distinção de Circulante e Longo Prazo foi de um exercício social completo, ou 365 dias;
- j) O período operacional da empresa foi de 01/10/2023 a 31/12/2023;
- k) Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

NOTA 03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreendido em R\$ 525.286,30, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

- a) O capital social é de 50.000,00 totalmente integralizado em moeda corrente do país;

Empresa: **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 26.863.184/0001-07

Folha: 6
Número livro: 0002

b) A conta Lucros ou Prejuízos é composta por:

- Lucro Acumulado, com fechamento de resultados zerado, devido o balanço de abertura.
- Resultado do Exercício em curso feito pelo regime de Competência, com lucro do período em R\$ 475.286,30.

NOTA 04 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 26.863.184/0001-07, que as informações relativas ao período-base 12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos:

1. Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 2

Folha: 7

Contém este balanço 7 folhas numeradas do Nº. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Endereço: RUA DO PETROLEO, 434

Complemento

CEP: 659.800-00

Bairro: CENTRO

Município: CAROLINA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 26.863.184/0001-07

Inscrição Estadual.....: 128218525

Registro na junta.....: 21201439287 Data registro: 11/10/2023

Inscrição Municipal.....: 000281

CAROLINA, 31/12/2023

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00219877181	JULIANA HONORIO DA SILVA
67582940300	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2024 18:05 SOB N° 20241411920.
PROTOCOLO: 241411920 DE 01/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415686256. CNPJ DA SEDE: 26863184000107.
NIRE: 21201439287. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2024.
CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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

Balanco Patrimonial

Número: 2

Folha: 1

Contém este balanço 7 folhas numeradas do Nº. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Endereço: RUA DO PETROLEO, 434

Complemento

CEP: 659.800-00

Bairro: CENTRO

Município: CAROLINA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 26.863.184/0001-07

Inscrição Estadual.....: 128218525

Registro na junta.....: 21201439287 Data registro: 11/10/2023

Inscrição Municipal.....: 000281

CAROLINA, 01/01/2024

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	965.187,83D
ATIVO CIRCULANTE	956.588,83D
DISPONÍVEL	6.617,41D
CAIXA	6.617,41D
CAIXA GERAL	6.617,41D
CLIENTES	492.947,75D
DUPLICATAS A RECEBER	492.947,75D
CLIENTES DIVERSOS	492.947,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.047,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	142.047,13D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	142.047,13D
OUTROS ATIVOS	314.976,54D
OUTROS ATIVOS - QUOTISTAS	314.976,54D
SOCIOS E ADMINISTRADORES	314.976,54D
MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	314.976,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.599,00D
IMOBILIZADO	8.599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.599,00D
PASSIVO	965.187,83C
PASSIVO CIRCULANTE	136.433,85C
FORNECEDORES	95.874,41C
FORNECEDORES	95.874,41C
FORNECEDORES DIVERSOS	95.874,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.552,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.552,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.552,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.007,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	227,26C
INSS A RECOLHER	227,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.753,98C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	778.753,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	778.753,98C
LUCROS ACUMULADOS	115.614,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	894.368,29C

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	961.208,01	
SERVIÇOS PRESTADOS	503.006,39	<u>1.464.214,40</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(71.150,40)	
(-) ICMS	(17.403,35)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(131.877,36)	<u>(220.431,11)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.243.783,29

LUCRO BRUTO

1.243.783,29

DESPESAS OPERACIONAIS

(824.701,30)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS DIVERSAS DA ATIVIDADE	(218.931,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(47.474,55)	<u>(266.406,53)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(16.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(8.324,31)	
JUROS SOBRE TRIBUTOS	(3.852,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.000,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(441.945,09)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)	
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(84.572,57)	
TARIFAS BANCARIAS	(600,30)	<u>(558.294,77)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

419.081,99

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

419.081,99

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

419.081,99

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	956.588,83 + 0,00	7,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	136.433,85 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	956.588,83	7,01
	Passivo Circulante	136.433,85	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	956.588,83 - 0,00	7,01
	Passivo Circulante	136.433,85	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	965.187,83	7,07
	Passivo Circulante	136.433,85	
Índice de Solvência Geral	Ativo	965.187,83	7,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	136.433,85 + 0,00	

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

Empresa: **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 26.863.184/0001-07

Folha: 4
Número livro: 0002
Emissão: 28/05/2025
Hora: 17:18:40

NOTA 01 - GERAL

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) A empresa iniciou suas atividades em 13/01/2017 como Micro Empreendedor Individual (MEI) conforme a Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, sendo alterada para Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) Lei nº 13.874/2019 na data de 01/10/2023 conforme registro na junta comercial;
- b) A empresa possui como atividade principal o ramo de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- c) A prática contábil adotada é pelo regime de competência;
- d) A tributação do exercício de 2024 foi feita pelo SIMPLES NACIONAL;
- e) A moeda funcional da empresa é o Real (R\$);
- f) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
- g) As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais Eletrônica – NF-e e NFS-e;
- h) Os Custos e despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
- i) O prazo para distinção de Circulante e Longo Prazo foi de um exercício social completo, ou 365 dias;
- j) O período operacional da empresa foi de 01/01/2024 a 31/12/2024;
- k) Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

NOTA 03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreendido em R\$ 828.753,98, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

- a) O capital social é de 50.000,00 totalmente integralizado em moeda corrente do país;

Empresa: **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 26.863.184/0001-07

Folha: 5
Número livro: 0002
Emissão: 28/05/2025
Hora: 17:18:40

b) A conta Lucros ou Prejuízos é composta por:

- Lucro Acumulado, com fechamento de resultados em R\$ 534.696,30.
- Resultado do Exercício em curso feito pelo regime de Competência, com lucro do período em R\$ 419.081,99.

NOTA 04 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 26.863.184/0001-07, que as informações relativas ao período-base 12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos:

1. Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 675.829.403-00

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

– MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, inscrito(a) no CPF sob o nº 675.829.403-00, representante legal da sociedade CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.863.184/0001-07, com sede à Rua Do Petroleo, 434, Centro, CEP: 65980-000, Carolina - MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

– JULIANA HONORIO DA SILVA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, contadora, inscrita no CPF sob o nº 002.198.771-81, e no CRC sob o nº 004143, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via nº 2 do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº **20250298562**; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Tocantins;

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;

O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

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.

Goiatins-TO, 28 de Maio de 2025

Nome completo: MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
CPF: 675.829.403-00
Cargo: Sócia Administradora

Nome completo: JULIANA HONORIO DA SILVA
CPF: 002.198.771-81
Cargo: Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00219877181	JULIANA HONORIO DA SILVA
67582940300	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2025 13:44 SOB Nº 20250679264.
PROTOCOLO: 250679264 DE 28/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508766096. CNPJ DA SEDE: 26863184000107.
NIRE: 21201439287. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2025.
CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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 ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2

Folha: 7

Contém este balanço 7 folhas numeradas do Nº. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Endereço: RUA DO PETROLEO, 434

Complemento

CEP: 659.800-00

Bairro: CENTRO

Município: CAROLINA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 26.863.184/0001-07

Inscrição Estadual.....: 128218525

Registro na junta.....: 21201439287 Data registro: 11/10/2023

Inscrição Municipal.....: 000281

CAROLINA, 31/12/2024

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 675.829.403-00

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143/O-3
CPF: 002.198.771-81

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL****O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO**

ESTADO TOCANTINS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO**

Certidão n.º: TO/2025/00004273

Nome: JULIANA HONÓRIO DA SILVA CPF: 002.198.771-81

CRC/UF n.º TO-004143/O Categoria: CONTADOR

Validade: 01/02/2026

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **002.198.771-81** Controle : **7378.8947.9261.9574**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/09/2025

Nº da certidão: 12503312004

Data de validade: 22/11/2025

Código de Validação: 621a9113fa

NOME: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 26.863.184/0001-07

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 26.863.184/0001-07 **Inscrição Estadual:** 12.821852-5**Razão Social:** CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA DO PETROLEO**Número:** 434 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** CAROLINA **UF:** MA**CEP:** 65980000 **DDD:** **Telefone:** 84515295**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
2599399	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2740602	FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 27/02/2025**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de (CNAE's):** 01/04/2010 - (2599399), 01/10/2010 - (2740602),**EDF a partir de:****CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/11/2025**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir



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

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

Nome: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.863.184/0001-07

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:20:26 do dia 22/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2026.

Código de controle da certidão: **D2D3.A45A.26BD.3675**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.863.184/0001-07
Razão Social: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA DO PETROLEO 434 / CENTRO / CAROLINA / MA / 65980-000

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

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

Validade: 04/11/2025 a 03/12/2025

Certificação Número: 2025110404326135788240

Informação obtida em 12/11/2025 21:01:42

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A Prefeitura Municipal de CAROLINA, a requerimento da pessoa interessada CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até esta data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000181 Matricula:
Contribuinte: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 26863184000107
Endereço: RUA DO PETROLEO, 434 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65980000
Cidade: CAROLINA MA

Data de Abertura : 13/01/2017 Inscr Municipal : 1776-0 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Data de Emissão: 15/08/2025 Valida Até: 13/11/2025 usuário: CAROLAINE

Código de Controle da certidão/Número:
9D66.72DA.DFCF.F51B

MARINEUZA SANTOS
ASSUNCAO DA
SILVA:00321131371

Assinado de forma digital por
MARINEUZA SANTOS ASSUNCAO
DA SILVA:00321131371
Dados: 2025.08.15 10:07:05
-03'00'

MARINEUZA SANTOS ASSUNÇÃO DA SILVA
Diretora de Departamento de Tributos



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 329852/25

Data da

29/10/2025 11:52:18

Inscrição Estadual: 128218525

CPF/CNPJ: 26863184000107

Razão Social: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO PETROLEO, 434 CEP: 65980000 - CENTRO

Telefone: (99)84515295

Município: CAROLINA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/10/2025 11:52:18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.863.184/0001-07

Certidão n°: 64571893/2025

Expedição: 29/10/2025, às 11:43:56

Validade: 27/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.863.184/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.863.184/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CS CABRAL E SILVA EMPREENDIMENTOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.10-2-02 - Design de interiores 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R DO PETROLEO	NÚMERO 434	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.980-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAROLINA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CABRALESILVA01@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8451-5295
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/10/2025** às **11:37:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2500694951	
NIRE : 21201439287 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201439287		CNPJ 26.863.184/0001-07		Data de Ato Constitutivo 13/01/2017
Início de Atividade 13/01/2017				
Endereço Completo Rua DO PETROLEO, Nº 434, CENTRO - Carolina/MA - CEP 65980-000				
Objeto Social SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PROMOCAO DE VENDAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE FABRICACAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.				
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	CPF/CNPJ 675.829.403-00	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	CPF 675.829.403-00	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 29/05/2025	Número 20250679264	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/10/2025, às 18:08:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AHVDNFEM**.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
CNPJ: 12081691000184
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2025

Nº do Cadastro

000181

Nº da Inscrição

1776-0

Nº do Alvará

242/2025

Validade

31/12/2025

Contribuinte

Nome: CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 26863184000107

RG/Insc

Nome Fant.: CS CABRAL E SILVA EMPREENDIMENTOS

Endereço

Logradouro: RUA DO PETROLEO

Número: 434

Complemento:

CEP: 65980000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAROLINA

Estado: MA

Atividade Principal

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura

13/01/2017

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Marineuza S. Assunção Da Silva
Diretora Do Departamento
Da Fazenda Municipal
Portaria Nº 017/2025

MARINEUZA SANTOS ASSUNÇÃO DA SILVA
Diretora de Departamento de Tributos

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA
26.863.184 MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
CNPJ 26.863.184/0001-07**

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 01/06/1975 na cidade de Carolina-MA, portadora do RG nº 102650934 SSP-MA, e do C.P.F n.º 675.829.403-00, residente e domiciliada na Rua Do Petroleo, 434, Centro, na cidade de Carolina - MA, C.E.P. 65.980-000, Titular da empresa, **26.863.184 MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA**, com nome fantasia CS CABRAL E SILVA EMPREENDIMENTOS, com sede à Rua Do Petroleo, 434, Centro, na cidade de Carolina - MA, C.E.P. 65.980-000, inscrita no CNPJ sob nº 26.863.184/0001-07, ora transforma o Empresário Individual em Sociedade Limitada, passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL: O acervo da empresa individual que era de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), passa a ser de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEGUNDA DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica deste empresário individual em sociedade empresária limitada unipessoal, passando o nome empresarial a ser **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, nome fantasia CS CABRAL E SILVA EMPREENDIMENTOS, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA TERCEIRA – Altera-se o objeto da empresa para:

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

2599-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7319-0/02 - Promoção de vendas

7410-2/02 - Design de interiores

7410-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede serão exercidas as atividades de:

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PROMOÇÃO DE VENDAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; DESIGN DE INTERIORES; ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CLÁUSULA QUARTA – Em decorrência das alterações retro citadas, passa a transcrever na íntegra, o **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 26.863.184/0001-07**

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 01/06/1975 na cidade de Carolina-MA, portadora do RG nº 102650934 SSP-MA, e do C.P.F n.º 675.829.403-00, residente e domiciliada na Rua Do Petroleo, 434, Centro, na cidade de Carolina - MA, C.E.P. 65.980-000, constitui uma Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL E FANTASIA: A sociedade adotará como nome empresarial **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, nome fantasia **CS CABRAL E SILVA EMPREENDIMENTOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE: A sociedade terá sua sede na Rua Do Petroleo, 434, Centro, na cidade de Carolina - MA, C.E.P. 65.980-000, CEP 77820-008.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

2599-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7319-0/02 - Promoção de vendas

7410-2/02 - Design de interiores

7410-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede serão exercidas as atividades de:

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PROMOÇÃO DE VENDAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; DESIGN DE INTERIORES; ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO: A empresa iniciou suas atividades em de 13/01/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), divididos em 50.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em moeda corrente do País. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio único da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	VALOR R\$
MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA	100%	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100%	50.000	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA**, que representará

legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA OITAVA – DA ABERTURA DE FILIAL: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial ou outra dependência no país ou fora dele, mediante ato da administração ou por deliberação dos sócios, conforme alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo Único: A sociedade, a critério da administração poderá participar de outra sociedade como quotista, bem como poderá aplicar seus próprios incentivos fiscais ou aplicá-los na sociedade já organizada.

CLAUSULA NONA - DA DELIBERAÇÃO SOBRE CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA - DO EXERCICIO SOCIAL E ENCERRAMENTO DO BALANÇO: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas, ou podendo ainda, o lucro permanecer em conta de reserva para futuros aumentos de capital social.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO ENQUADRAMENTO EM ME: O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO PRO LABORE: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu Sócio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR: O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO: A parte elege o foro da cidade de Carolina-MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim justo e acertado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, para que produza os devidos efeitos legais.

Carolina-MA, 09 de Outubro de 2023.

MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA
CPF: 675.829.403-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67582940300	MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 10:30 SOB Nº 21201439287.
PROTOCOLO: 231252722 DE 09/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314889595. CNPJ DA SEDE: 26863184000107.
NIRE: 21201439287. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/10/2023.
CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA**

CPF/CNPJ: **675.829.403-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 12:15:29 do dia 29/10/2025 , com validade até o dia 28/11/2025.

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

Código de controle da certidão: LHAceK8p07ItM4b4gz5s

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/10/2025 12:23:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **26.863.184/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **26.863.184/0001-07**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 12:14:16 do dia 29/10/2025 , com validade até o dia 28/11/2025.

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

Código de controle da certidão: K7usjEjiBTWRrxWBJ13n

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **26.863.184/0001-07**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:19:22 do dia 29/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: GJPU291025121922

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA**

CPF/CNPJ: **675.829.403-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:20:39 do dia 29/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: V1QV291025122039

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Desenquadramento do SIMEI - Simples

CNPJ:26.863.184/0001-07 NOME EMPRESARIAL: 26.863.184 MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA [11/09/2023 17:00:02](#)

Operação realizada com sucesso.





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



M
A

NOME
MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0000102650934 SESP MA

CPF
675.829.403-00

DATA NASCIMENTO
01/06/1975

FILIAÇÃO
LUIS FERNANDES PEREIRA DA S
ILVA
MARIA DOS REIS CABRAL DA SI
LVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05079112062

VALIDADE
14/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
17/11/2010

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2368530506





2368530506

OBSERVAÇÕES
A

Maria Luiza Cabral da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68800520988
MA046886273

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/10/2025 às 12:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 675.829.403-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6902.2FD7.0664.7999 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/10/2025 às 12:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.863.184/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6902.3023.395D.E075 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Educação de Sítio Novo do Tocantins - TO. Pessoa jurídica de direito público, inscrito no CPJ: nº 06.092.420/0001-21, sediada na rua Av. 31 de Março, 803 - Centro, Sítio Novo do Tocantins/TO – CEP: 77.940-000, considerando a solicitação manifestada pela Empresa **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ Nº 26.863.184/0001-07 com sede à rua do Petróleo, 434, centro, na Cidade de Carolina - MA, CEP. 65.980-000, através de seu representante legal Sr.(a) **MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA**, Brasileira, Solteira, Empresária, Nascida em 01/06/1975 Na Cidade De Carolina-Ma, Portadora do RG Nº 102650934 SSP-MA, e do C.P.F N.º 675.829.403-00, a qual tem interesse em comprovação de optidão de prestação de serviços de montagem e desmontagem de figura decorativa, incluindo revitalização completa com pintura resistente a intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa.

Declaro para todos os fins que a empresa **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ Nº 26.863.184/0001-07 com sede à rua do Petróleo, 434, centro, na Cidade de Carolina - MA, CEP. 65.980-000, já prestou serviços de montagem e desmontagem de figura decorativa, incluindo revitalização completa com pintura resistente a intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa, comemoração do 22º Arraiá no Nosso Sítio 2025. Durante toda a vigência do contrato sempre demonstrando um vasto conhecimento e competência na execução do objeto do contrato, sendo afetivo na captação de recursos bem como sempre manteve a regularidade fiscal vigente durante todo período do contrato.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sítio novo do tocantins – to 04 de junho de 2025.

SERGIANA GOMES
BARROS

FONSECA:800677351
34

Assinado de forma
digital por SERGIANA
GOMES BARROS
FONSECA:80067735134

Sergiana Gomes Barros Fonseca
Sec. Municipal de Educação



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua!"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho, atestado de execução e fornecimento, que a empresa **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ** sob o nº **26.863.184/0001-07** e **Inscrição Estadual nº 12.821852-5**, com endereço na Rua Petróleo, nº 343, Bairro Centro em Carolina/MA – CEP: 65.980-000, **FORNECEU** junto à **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO**, com sede a Av. 31 de Março, 803 - Centro, Sítio Novo do Tocantins/TO, **CNPJ** sob o nº. **06.092.420/0001-21**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação a senhora **Sergiana Gomes Barros Fonseca**, inscrita no CPF sob o nº. 800.677.351-34, como objeto foi **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para Prestação de Serviços de Decoração, Montagem, Desmontagem e Ornamentação Natalina, junto ao Município de Sítio Novo do Tocantins/TO.**

ITENS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CASCATA 400 LED À PROVA D'ÁGUA M/F 220V 3 METROS DE COMPRIMENTO E 0,30 DE ALTURA.	UND	50	R\$ 177,54	R\$ 8.877,00
2	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, MEDINDO 100M DE COMPRIMENTO, 11MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS EM CADA METRO	M	1000	R\$ 20,46	R\$ 20.460,00
3	ARVORE DE NATAL LUMINOSA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM CABO METÁLICO, MEDINDO 9 METROS DE ALTURA E 3 METROS DE CIRCUNFERÊNCIA TODA REVESTIDA COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED A PROVA D'ÁGUA E PROPRIA PARA AMBIENTE EXTERNO	UND	1	R\$ 22.703,67	R\$ 22.703,67
4	PAPAI NOEL CLÁSSICO MODELO PARA FOTOS FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO, 2 MM DE ESPESSURA NAS MEDIDAS 1.60, 0.90, 1.0 ALTURA, COMPRIMENTO, LARGURA, A BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO.	UND	1	R\$ 1.947,00	R\$ 1.947,00
5	MAMÃE NOEL: FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO ANTIADERENTE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO, 2 MM DE ESPESSURA NAS MEDIDAS 1.70, 0.67, 0.55 ALTURA, COMPRIMENTO, LARGURA, A BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO.	UND	1	R\$ 1.782,00	R\$ 1.782,00
6	CORDÃO LED DE MICRO LAMPADAS FIXA QUANTIDADE DE LED: 500, MODO LED: FUNÇÕES FIXA COR LUZ DO LED: BRANCA, COR DO FIO: VERDE, VOLTAGEM: 127V OU 220V, POTÊNCIA: 2.3W,	M	1300	R\$ 17,49	R\$ 22.737,00

SERGIANA GOMES BARROS
FONSECA:80067735134

Assinado de forma digital por SERGIANA GOMES BARROS FONSECA:80067735134



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua!"



	COMPRIMENTO: 10 METROS/ CONECTOR: MACHO, RESISTENTE A AGUA				
7	FIGURAS NATALINAS DE CHÃO MODELO PARA FOTOS FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO, 2 MM DE ESPESSURA NAS MEDIDAS 1.60, 0.90, 1.0 ALTURA, COMPRIMENTO, LARGURA, A BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO.	UND	20	R\$ 1.369,50	R\$ 27.390,00
8	ELEMENTO DECORATIVO PARA FESTA NATALINA – FELIZ NATAL, MEDINDO 1,5 METROS DE ALTURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO, A BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO COM MANGUEIRAS DE LEDS.	UND	1	R\$ 10.989,00	R\$ 10.989,00
9	TUBO SNOWFALL 50CM	UND	40	R\$ 187,77	R\$ 7.510,80
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO LUMINOTÉCNICOS E DECORATIVOS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL ELÉTRICO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ITENS LICITADOS ACIMA, RATEADOS NA PROPORÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/TO, BEM COMO SEUS DISTRITOS.	SER	1	R\$ 26.499,00	R\$ 26.499,00
VALOR TOTAL GERAL.....					R\$ 150.895,47

Registramos, ainda, que os Serviços de Decoração, Montagem, Desmontagem e Ornamentação Natalina, acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sítio Novo do Tocantins/TO, aos 11 dias do mês de novembro de 2024.

SERGIANA GOMES
BARROS

FONSECA:80067735134

Assinado de forma
digital por SERGIANA
GOMES BARROS
FONSECA:80067735134

Sergiana Gomes Barros Fonseca
Secretária Municipal de Educação



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Educação de Sítio Novo do Tocantins - TO. Pessoa jurídica de direito público, inscrito no CPJ: nº 06.092.420/0001-21, sediada na rua Av. 31 de Março, 803 - Centro, Sítio Novo do Tocantins/TO – CEP: 77.940-000, considerando a solicitação manifestada pela Empresa **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 26.863.184/0001-07 com sede à rua do Petróleo, 434, centro, na Cidade de Carolina - MA, CEP. 65.980-000**, através de seu representante legal Sr.(a) **MARIA LUIZA CABRAL DA SILVA**, Brasileira, Solteira, Empresária, Nascida em 01/06/1975 Na Cidade De Carolina-Ma, Portadora do RG Nº 102650934 SSP-MA, e do C.P.F Nº 675.829.403-00, a qual tem interesse em comprovação de optidão de prestação de serviços de montagem e desmontagem de figura decorativa, incluindo revitalização completa com pintura resistente a intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa.

Declaro para todos os fins que a empresa **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 26.863.184/0001-07 com sede à rua do Petróleo, 434, centro, na Cidade de Carolina - MA, CEP. 65.980-000**, já prestou serviços de montagem e desmontagem de figura decorativa, incluindo revitalização completa com pintura resistente a intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa, comemoração do 22º Arraiá no Nosso Sítio 2025. Durante toda a vigência do contrato sempre demonstrando um vasto conhecimento e competência na execução do objeto do contrato, sendo afetivo na captação de recursos bem como sempre manteve a regularidade fiscal vigente durante todo período do contrato.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sítio novo do tocantins – to 04 de junho de 2025.

SERGIANA GOMES
BARROS

FONSECA:800677351
34

Assinado de forma
digital por SERGIANA
GOMES BARROS
FONSECA:80067735134

Sergiana Gomes Barros Fonseca
Sec. Municipal de Educação



PM DE CAROLINA - MA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
161

Código de Verificação de
HFIE7P0R8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2025 às 11:10:40

Chave de Acesso
86193FOPQO9K7RN4BJ62ZSPZFBBG48V

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.adtrcloud.com.br:8126/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SITIO NOVO DO TOCANTINS-TO	Local da Prestação SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Tipo ISS 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social	
26.863.184/0001-07		1776-0	000281	CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DO PETROLEO, 434			CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
65980-000	CAROLINA-MA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.092.420/0001-21			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA, DESPORTOS E LAZER DE		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. 31 DE MARÇO , 803			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
77940-000	SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	1720804			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total
1,00	UN	Serviço especializado de montagem e desmontagem de figura decorativa portal temático junino, incluindo revitalização completa com pintura resistente a	1.500,00		R\$ 1.500,00
		intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa com LEDs de alto brilho.			
2,00	UN	Serviço especializado de montagem e desmontagem de figura decorativa milho feliz, incluindo revitalização completa com pintura resistente a intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa com LEDs de alto brilho.	1.000,00		R\$ 2.000,00
2,00	UN	Serviço especializado de montagem e desmontagem de figura decorativa cactos junino, incluindo revitalização completa com pintura resistente a intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa com LEDs de alto brilho.	1.000,00		R\$ 2.000,00
4,00	UN	Serviço especializado de montagem e desmontagem de figura decorativa cerca cenográfica junina, incluindo revitalização completa com pintura resistente a	1.200,00		R\$ 4.800,00
		intempéries, reforço estrutural e iluminação decorativa com LEDs de alto brilho.			
3.500,00	UN	Serviço especializado de montagem de bandeiras decorativas em fio náutico, com tensionamento adequado para evitar desgaste, manutenção durante o evento e desmontagem cuidadosa para reaproveitamento do material.	2,00		R\$ 7.000,00
200,00	UN	Serviço especializado de instalação de sombrinhas coloridas suspensas em estrutura metálica reforçada, garantindo alinhamento estético e segurança contra	6,00		R\$ 1.200,00
		ventos fortes. Revisão e ajuste durante o evento, com desmontagem organizada para conservação das peças			
400,00	UN	Instalação profissional de cordão luminoso com lâmpadas LED de filamento retrô, utilizando suportes metálicos discretos e fiação oculta. Manutenção contínua para garantir iluminação uniforme e desmontagem cuidadosa ao término do evento.	5,50		R\$ 2.200,00
100,00	M	Serviço especializado de aplicação de tecido chita 100% algodão em casinhas de madeira, com fixação segura utilizando grampos de aço inoxidável. Manutenção preventiva para evitar desgaste e remoção cuidadosa sem danificar a estrutura.	10,20		R\$ 1.020,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC	12.08		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Feiras, exposições, congressos e congêneres			0,00%	0000120000008	8230001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 21.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.720,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.720,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$651,60		

Informações Complementares

NOTA REFERENTE CONTRATO Nº 0039/2025
Dados para pagamento:
Empresa: CS Cabral Empreendimentos LTDA
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0291-7
Conta Corrente: 22096-5

RECEBI(EMOS) DE **CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **161** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HFIE7P0R8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/____



PM DE CAROLINA - MA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
162

Código de Verificação de
NSZ1BHFXN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2025 às 11:16:12

Chave de Acesso
86196CM9VBV0RU8GQ2611LX6IO4VLAG

Para certificação da autenticidade acesse
http://nfse.adtrcloud.com.br:8126/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
SITIO NOVO DO
TOCANTINS-TO

Local da Prestação
SITIO NOVO DO
TOCANTINS - TO

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
16/05/2025

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte

Tipo ISS
04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
26.863.184/0001-07

RG/Inscrição

Inscrição
1776-0

Cadastro
000281

Nome/Razão Social
CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Logradouro
RUA DO PETROLEO, 434

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
65980-000

Cidade
CAROLINA-MA

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
06.092.420/0001-21

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA, DESPORTOS E LAZER DE

Logradouro
AV. 31 DE MARÇO , 803

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
77940-000

Cidade/Pais
SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO

Cod. IBGE
1720804

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
100,00	M	Serviço especializado de aplicação de tecido juta de alta gramatura em cercas de madeira, com fixação segura utilizando grampos de aço inoxidável. Manutenção preventiva para evitar desgaste e remoção cuidadosa sem danificar a estrutura.			14,30	R\$ 1.430,00
100,00	UN	Serviço especializado de montagem de arcos decorativos utilizando chapéus de palha fixados em estrutura metálica discreta. Revisão periódica para ajuste e alinhamento, garantindo um visual harmonioso ao longo do evento.			7,80	R\$ 780,00
1.800,00	M	Serviço especializado em aplicação estratégica de fitilhos de seda em varais de bandeirolas, casinhas de madeira e decoração suspensa, garantindo uniformidade e efeito visual dinâmico. Fixação resistente para evitar desprendimento com o vento			3,40	R\$ 6.120,00
4,00	UN	Serviço especializado de instalação, manutenção e desmontagem de bonecos temáticos casal caipira em polietileno de alta densidade, material não reciclado, atóxico, antiaderente e isolante térmico			680,00	R\$ 2.720,00
2,00	UN	Serviço especializado de restauração completa de espantalhos temáticos, incluindo reforço estrutural e pintura resistente a intempéries. Fixação aprimorada para evitar quedas e garantir longevidade da decoração.			1.600,00	R\$ 3.200,00
1,00	UN	Serviço especializado de restauração completa de balão junino colorido 3D, medidas 1,78cm x 100 cm incluindo reforço estrutural e pintura resistente a intempéries. Fixação aprimorada para evitar quedas e garantir longevidade da decoração.			900,00	R\$ 900,00
1,00	UN	Serviço especializado de restauração completa de casinha mod 3, medidas 1,50cm x 115 cm incluindo reforço estrutural e pintura resistente a intempéries. Fixação aprimorada para evitar quedas e garantir longevidade da decoração			1.600,00	R\$ 1.600,00
1,00	UN	Serviço especializado de restauração completa de casinha mod 4, medidas 1,60cm x 110 cm incluindo reforço estrutural e pintura resistente a intempéries. Fixação aprimorada para evitar quedas e garantir longevidade da decoração.			1.400,00	R\$ 1.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC
12.08

Alíquota
0,00%

Atividade Município
0000120000008

Código CNAE
8230001

Código da Obra

Código ART

Feiras, exposições, congressos e congêneres

Valor Total dos Serviços
R\$ 18.150,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 18.150,00

Total do ISS
R\$ 0,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$544,50

Informações Complementares

NOTA REFERENTE CONTRATO Nº 0039/2025
Dados para pagamento:
Empresa: CS Cabral Empreendimentos LTDA
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0291-7
Conta Corrente: 22096-5

RECEBI(EMOS) DE CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 162 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NSZ1BHFXN.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____



PM DE CAROLINA - MA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

163

Código de Verificação de

SCRXEX5J7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2025 às 11:19:53

Chave de Acesso

86200YH1L902N2W3THU1RDHBN0J5X9

Para certificação da autenticidade acesse

http://nfse.adtrcloud.com.br:8126/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		SITIO NOVO DO TOCANTINS-TO	SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	04 - Fixo	

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
26.863.184/0001-07		1776-0	000281	CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA DO PETROLEO, 434				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
65980-000	CAROLINA-MA			

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.092.420/0001-21			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA, DESPORTOS E LAZER DE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV. 31 DE MARÇO , 803				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
77940-000	SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO		1720804		

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço especializado de restauração completa de chapéu cangaceiro, medidas 1,60cm x 110 cm incluindo reforço estrutural e pintura resistente a intempéries. Fixação aprimorada para evitar quedas e garantir longevidade da decoração.			500,00	R\$ 500,00
2,00	UN	Serviço especializado de restauração completa de fogueira junina 3d, medidas 1,20cm x 120 cm x 100 cm incluindo reforço estrutural e pintura resistente a intempéries. Fixação aprimorada para evitar quedas e garantir longevidade da decoração.			600,00	R\$ 1.200,00
5,00	DIARIA	Contratação de equipe especializada para montagem, desmontagem, manutenção e revitalização dos serviços mencionados, incluindo: 2 eletrícistas, 1 coordenador de campo, 2 decoradores e 3 auxiliares de montagem.			2.800,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC	12.08		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Feiras, exposições, congressos e congêneres			0,00%	0000120000008	8230001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 15.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.700,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.700,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$471,00

Informações Complementares

NOTA REFERENTE CONTRATO Nº 0039/2025
Dados para pagamento:
Empresa: CS Cabral Empreendimentos LTDA
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0291-7
Conta Corrente: 22096-5

RECEBI(EMOS) DE CS CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 163 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SCRXEX5J7.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____
