

À

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO.**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018-2025 (SRP)**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa proposta comercial relativa à licitação em referência assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua execução, e ainda estando de acordo com as condições estipuladas no Edital do Pregão referenciado acima, bem como a legislação aplicável.

DADOS DA PROPOSTA	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE		
Razão Social	STAR RUM INFORMÁTICA ME		
CNPJ	34.806.377/0001-54		
Inscrição Estadual	161.221.315		
Inscrição Municipal	707.516/001-59		
Optante pelo Simples:	SIM		
Endereço	Av. Luís Viana filho, 1773- Edf. Empresarial Paralela Shopping- LJ. 2 Mezanino – Bairro Saboeiro, Cep: 41.180-000- Salvador-Ba		
Telefone:	71-99251-5713-98850-9920		
EMAIL:	marciolobo716@gmail.com		
Nome do Representante Legal	MARCIO DOS REIS LOBO		
Docs. Representante Legal	RG 02994417-17	CPF	629205965-00
Dados bancários para fins de pagamento:	Praça de pagamento: Banco: Bradesco Agência: 3266 Conta: 0332974-7 Chave Pix: 34806377000154		
Prazo de Execução / Entrega	Conforme estabelecido no Edital		
Prazo de Pagamento	Conforme Edital		
Prazo de Validade da Proposta:	120 (cento e vinte) dias.		

Item	Descrição	UF	Quant	R\$ Unit.	R\$ Tot.
01	UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD - 250GB MARCA/FABRICANTE: FNX GAMER MODELO: SFNX17/256G GARANTIA: 12 MESES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de armazenamento digital 256 GB Usos específicos do produto SSD Tecnologia de conexão SATA Fator de forma de disco rígido 2.5 Polegadas Tamanho do disco rígido 256 GB Performance de referência - até 550MB/s para leitura e 450MB/s para gravação	UN	750	142,00	106.500,00
Total Geral (Cento e seis mil e quinhentos reais)					106.500,00

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do Edital e seus Anexos.

Declaro, outrossim, que o fornecimento dos materiais ofertados, está de acordo com as especificações técnicas do EDITAL

Declaro que não incide nas vedações previstas na lei Nº 14.133/2021.

Submeto-me à todas as cláusulas e condições deste Edital, seus anexos, bem como às disposições das Leis Federais nº. 10.520/02, nº 8.666/93, e do Decreto n.º 10.024/19

Salvador-Ba, 29 de julho de 2025.

STAR_RUM INFORMÁTICA-ME
MÁRCIO DOS REIS LÔBO
CPF: 629205965-00
Sócio/Proprietário

HD SSD 256GB SATA III 2,5" FNX GAMER SFNX17/256G



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A FNX Gamer é uma marca de hardwares criada para proporcionar aos nossos clientes e usuários uma experiência incrível e extraordinária! Nosso objetivo é trazer ao mercado produtos de alta qualidade e desempenho, sempre alinhados com o melhor custo-benefício, garantindo assim acessibilidade a todos.

Diante da crescente demanda por QUALIDADE, CAPACIDADE, VELOCIDADE e CONFIANÇA, a FNX Gamer passou a desenvolver seus próprios hardwares, começando com as Unidades de Estado Sólido (SSDs) e evoluindo para outros projetos que serão apresentados em breve!

Como uma FUSÃO NUCLEAR X, buscamos revolucionar o mercado com tecnologia e inovação! Em breve, traremos mais novidades emocionantes para você!

CARACTERÍSTICAS:

- Marca: FNX GAMER
- Modelo: SFNX17/256G

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade de armazenamento digital 256 GB

Usos específicos do produto SSD

Tecnologia de conexão SATA

Fator de forma de disco rígido 2.5 Polegadas

Tamanho do disco rígido 256 GB

Performance de referência - até 550MB/s para leitura e 450MB/s para gravação

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 HD SSD 256GB SATA III 2,5" FNX GAMER SFNX17/256G

GARANTIA:

12 meses

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **STAR RUM INFORMATICA EIRELI-ME**, CNPJ: **34.806.377/0001-54**, com endereço Av Luis Viana Filho, Nº 1773, EDF Paralela Shopping, Sala 02, Mezanino, CEP 41.180-000, Bairro Saboeiro Salvador-Ba, forneceu os seguintes materiais e atestamos que a referida empresa, nos atendeu de forma satisfatória no que diz respeito à quantidade e pontualidade, não constando nada que a desabone até a presente data.

Descrição	Quantidade
CÂMERA DE SEUGURANÇA INTELBRAS VHL 1010	145
CÂMERA DE SEUGURANÇA SPEED DOME VIP 3215	17
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 1104	30
GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM INTELBRAS NVD 1308	25
DISCO RÍGIDO HD 3,5" PURPLE WESTERN DIGITAL 1TB	16
DISCO RÍGIDO HD 3,5" SEAGATE BARRACUDA 1TB	52
DISCO RÍGIDO SSD 256 GB	250
DISCO RÍGIDO SSD 480 GB	215
VÍDEO BALUM (PAR)	100

Salvador-Ba 28 de abril de 2021

**DELZA ANA DOS
REIS:51546027572**

Assinado de forma digital por
DELZA ANA DOS REIS:51546027572
Dados: 2021.04.28 14:11:29 -03'00'

DELZA ANA DOS REIS
Sócia Administrativa
Fone: 71-992515713
E-mail: patriciasan22@hotmail.com

CNPJ 19.721.072/0001-56
FOX ELETRÔNICA EIRELI - ME
EST DA PACIAÊNCIA, N 15
1º AND, CAJAZEIRAS VIII
CEP 41338-700

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STAR RUM INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA LUÍS VIANA FILHO, 1773 - EDF PARALELA SHOPPING, SALA
Bairro: SABOEIRO
C.E.P.: 41180000
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600433336 e arquivado em 09/09/2019.
Inscrição Estadual nº 161221315 ME e C.N.P.J. nº 34806377000154

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2023

MARCIO ANDRE RIOS NEVES
CONTADOR
C.P.F.:62946188515
R.G.:3114927 SSP BA
C.R.C.:019108/O-7

MARCIO DOS REIS LOBO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:62920596500
R.G.:0299441717 SSP



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZM-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0umpp0AtYz6g>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCIO ANDRE RIOS NEVES
REGISTRO.....	: BA-019108/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.461.885-**

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

Emissão: BAHIA, 16/04/2024 as 16:11:19.

Válido até: 15/07/2024.

Código de Controle: 702867.

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO 147 N/ DATA	15.605,60	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO 147 N/ DATA		15.605,60
01/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. AJUSTE	3.215,07	
01/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. AJUSTE		3.215,07
01/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. AJUSTE		9.068,55
01/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. AJUSTE	9.068,55	
			TOTAL DO DIA	27.889,22	27.889,22
02/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.601,17
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.601,17	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 1 - N/ DATA		400,00
02/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	400,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI - N/ DATA		9,00
02/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI - N/ DATA	9,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE BCO24HORA CC - N/ DATA		3,90
02/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE BCO24HORA CC - N/ DATA	3,90	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI - N/ DATA		9,00
02/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI - N/ DATA	9,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OLIVEIRA DEPOSITO DE - N/ DATA		192,00
02/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	192,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PERINI - N/ DATA		30,00
02/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	30,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARALELA I - N/ DATA		200,00
02/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		559,27
02/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	559,27	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: ZOOP TECNOLOGIA E MEI 02/01 - N/ DATA		198,00
02/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	198,00	
			TOTAL DO DIA	3.202,34	3.202,34
03/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
03/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
04/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.310,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.310,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BLL - N/ DATA		87,10
04/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	87,10	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.USERV COMERCIO INFORMATICA - N/ DATA		2.200,00
04/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.200,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZON SERVICOS DE VA 04/01 - N/ DATA		23,90
04/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	23,90	
			TOTAL DO DIA	4.621,00	4.621,00
05/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.049,90
05/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.049,90	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA COND JD EXTERNO - N/ DATA		125,00
05/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	125,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JD - N/ DATA		480,00
05/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	480,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ADENILTON PEREIRA - N/ DATA		120,00
05/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	120,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PRAIA DO FORTE COMER - N/ DATA		200,00
05/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: NEX TECNOLOGIA DA INF 05/01 - N/ DATA		124,90
05/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	124,90	
			TOTAL DO DIA	2.099,80	2.099,80
06/01/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRAIS DE ABASTECI - N/ DATA		1.005,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRAIS DE ABASTECI - N/ DATA	1.005,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		1.005,00
			TRANSPORTE	1.005,00	2.010,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztfeI9b7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	TRANSPORTE	1.005,00	2.010,00
			APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	1.005,00	
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
09/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		5.857,54
09/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	5.857,54	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO P SEGURO - N/ DATA		5.439,54
09/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	5.439,54	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DA PRACA - N/ DATA		118,00
09/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	118,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00042222 07011201 - N/ DATA		300,00
09/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
			TOTAL DO DIA	11.715,08	11.715,08
10/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.235,66
10/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.235,66	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		999,00
10/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	999,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON GAS ON LINE COMERCIO - N/ DATA		200,00
10/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		36,66
10/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,66	
			TOTAL DO DIA	2.471,32	2.471,32
11/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		156,85
11/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	156,85	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
11/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA		152,95
11/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA	152,95	
			TOTAL DO DIA	313,70	313,70
12/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.500,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.500,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REINALDO LUIZ CONCEIC 12/01 - N/ DATA		1.500,00
12/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.500,00	
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
13/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		121,90
13/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	121,90	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
13/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
			TOTAL DO DIA	243,80	243,80
16/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		231,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	231,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
16/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON KONA CONVENIENCIAS - N/ DATA		22,00
16/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	22,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARALELA II - N/ DATA		200,00
16/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
			TOTAL DO DIA	462,00	462,00
17/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		11.242,79
17/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	11.242,79	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		1.600,00
17/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.600,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AXT TELECOMUNICA ES - N/ DATA		8.817,50
17/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	8.817,50	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FERREIRA COSTA - N/ DATA		589,90
17/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	589,90	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PAPELECIA - N/ DATA		114,73
17/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	114,73	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA		11,65
			TRANSPORTE	22.364,92	22.376,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztteEjGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0umPoAtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	22.364,92	22.376,57
17/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA	11,65	
17/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA - N/ DATA		109,01
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	109,01	
			TOTAL DO DIA	22.485,58	22.485,58
18/01/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA		1.365,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA	1.365,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		55,40
18/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	55,40	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		1.139,60
18/01/2023	1.1.1.03.001	BRANDESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	1.139,60	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00062854 18011210 - N/ DATA		170,00
18/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	170,00	
			TOTAL DO DIA	2.730,00	2.730,00
20/01/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO JOAQUIM NAB - N/ DATA		9.969,96
20/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO JOAQUIM NAB - N/ DATA	9.969,96	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PAGTO ELETROCN COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		3.495,00
20/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.495,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PAGTO ELETROCN COBRANCA TRANSPORTADORA - N/ DATA		553,86
20/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	553,86	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PAGTO ELETROCN COBRANCA MARCAS - N/ DATA		280,00
20/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	280,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
20/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		5.637,20
20/01/2023	1.1.1.03.001	BRANDESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	5.637,20	
			TOTAL DO DIA	19.939,92	19.939,92
23/01/2023	1.1.1.03.001	BRANDESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		4.138,98
23/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	4.138,98	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PAGTO ELETROCNICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA		3.988,98
23/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO ELETROCNICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA	3.926,45	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00006886 22011140 - N/ DATA		150,00
23/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	150,00	
23/01/2023	3.2.2.05.003	MULTA	PAGTO ELETROCNICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA	62,53	
			TOTAL DO DIA	8.277,96	8.277,96
24/01/2023	1.1.1.03.001	BRANDESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		117,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	117,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE E MASSA - N/ DATA		117,00
24/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	117,00	
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
25/01/2023	1.1.1.03.001	BRANDESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
25/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
			TOTAL DO DIA	13,90	13,90
26/01/2023	1.1.1.03.001	BRANDESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.451,62
26/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.451,62	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.USERV COMERCIO INFORM TICA - N/ DATA		1.339,00
26/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.339,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET - N/ DATA		11,65
26/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET - N/ DATA	11,65	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 26/01 - N/ DATA		107,07
26/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	107,07	
			TOTAL DO DIA	2.909,34	2.909,34
27/01/2023	1.1.1.03.001	BRANDESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.180,92
27/01/2023	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.180,92	
			TRANSPORTE	1.180,92	1.180,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeJgP7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS - N/ DATA	1.180,92	1.180,92
27/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.180,92	1.180,92
			TOTAL DO DIA	2.361,84	2.361,84
30/01/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		9.497,28
30/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	9.497,28	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		9.246,58
30/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	9.246,58	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FERREIRA COSTA - N/ DATA		50,70
30/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	50,70	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00006886 28011948 - N/ DATA		200,00
30/01/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
			TOTAL DO DIA	18.994,56	18.994,56
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 01/2023 N/ MES	1.209,15	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 01/2023 N/ MES		1.209,15
31/01/2023	5.1.4.01.003	JANEIRO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	13.984,17	
31/01/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		13.984,17
			TOTAL DO DIA	15.193,32	15.193,32
			TOTAL DO MÊS	151.187,68	151.187,68
01/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.522,41
01/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.522,41	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
01/02/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ELTECNO DISTRIBUICAO DE IN - N/ DATA		3.518,51
01/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.518,51	
			TOTAL DO DIA	7.044,82	7.044,82
02/02/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA		494,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA	494,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		494,00
02/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	494,00	
			TOTAL DO DIA	988,00	988,00
03/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		907,21
03/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	907,21	
03/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		646,79
03/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	646,79	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE E MASSA - N/ DATA		160,00
03/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	160,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIAJOSEMARQUES - N/ DATA		260,00
03/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	260,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA PORTUGAL LOBO - N/ DATA		1.134,00
03/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.134,00	
			TOTAL DO DIA	3.108,00	3.108,00
05/02/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MATAS 151 N/ DATA	33,96	
05/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MATAS 151 N/ DATA		33,96
			TOTAL DO DIA	33,96	33,96
07/02/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 152 N/ DATA	6.579,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 152 N/ DATA		6.579,00
07/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.973,94
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.973,94	
07/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.178,03
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.178,03	
07/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		279,28
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	279,28	
07/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		94,15
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	94,15	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE REIS L - N/ DATA		12,65
07/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	12,65	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - N/ DATA		157,96
			TRANSPORTE	10.117,05	10.275,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZW-ztEeJp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.117,05	10.275,01
07/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	157,96	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS - N/ DATA		2.309,66
07/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.309,66	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS - N/ DATA		1.045,13
07/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.045,13	
			TOTAL DO DIA	13.629,80	13.629,80
08/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		27,90
08/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	27,90	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ARTECASA MATERIAI - N/ DATA		27,90
08/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	27,90	
			TOTAL DO DIA	55,80	55,80
09/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		342,32
09/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	342,32	
09/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		256,08
09/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	256,08	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ELTECNO - N/ DATA		427,28
09/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	427,28	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA E PIZZA - N/ DATA		79,00
09/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	79,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		92,12
09/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	92,12	
			TOTAL DO DIA	1.196,80	1.196,80
10/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		93,99
10/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	93,99	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LUCIMARIA FONTES - N/ DATA		21,90
10/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	21,90	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCEARIA DO JUVENAL - N/ DATA		35,43
10/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	35,43	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		36,66
10/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,66	
			TOTAL DO DIA	187,98	187,98
13/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		760,99
13/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	760,99	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JOABDOREACASTRO - N/ DATA		113,00
13/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	113,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JOABDOREACASTRO - N/ DATA		17,00
13/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	17,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TEMPERO DA FAZEND - N/ DATA		159,91
13/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	159,91	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00003525 11021451 - N/ DATA		300,00
13/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA		171,08
13/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA	171,08	
			TOTAL DO DIA	1.521,98	1.521,98
15/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		163,80
15/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	163,80	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
15/02/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
15/02/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*VANSOUZA - N/ DATA		38,00
15/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	38,00	
			TOTAL DO DIA	327,60	327,60
16/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		225,61
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	225,61	
16/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		505,21
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	505,21	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OLIVEIRA DEPOSITO - N/ DATA		304,00
16/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	304,00	
			TRANSPORTE	1.034,82	1.034,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON CARNEIRO GRILL 222 - N/ DATA	1.034,82	1.034,82 33,00
16/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	33,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TERRA NOSTRA - N/ DATA		20,00
16/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	20,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ATACADAODOS - N/ DATA		15,65
16/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	15,65	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00061132 16021312 - N/ DATA		300,00
16/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/ - N/ DATA		58,17
16/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	58,17	
			TOTAL DO DIA	1.461,64	1.461,64
17/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		376,07
17/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	376,07	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00061132 17020858 - N/ DATA		300,00
17/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA - N/ DATA		76,07
17/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	76,07	
			TOTAL DO DIA	752,14	752,14
22/02/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE AP - N/ DATA		3.562,90
22/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE AP - N/ DATA	3.562,90	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		831,91
22/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	831,91	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSYS - N/ DATA		3.495,00
22/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.495,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
22/02/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CRISBEEF - N/ DATA		256,91
22/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	256,91	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALEXANDRE AUGUSTO - N/ DATA		206,38
22/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	206,38	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALEXANDRE AUGUSTO - N/ DATA		432,62
22/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	432,62	
			TOTAL DO DIA	8.789,62	8.789,62
23/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.418,42
23/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.418,42	
23/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		155,48
23/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	155,48	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
23/02/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BARRA DO JA - N/ DATA		200,00
23/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MACIONILIO NUNES - N/ DATA		70,00
23/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	70,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON HIPER LAJE - N/ DATA		1.300,00
23/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.300,00	
			TOTAL DO DIA	3.147,80	3.147,80
24/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		666,67
24/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	666,67	
24/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		585,17
24/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	585,17	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 9 PARCELA CARRO - N/ DATA		928,47
24/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	928,47	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE E MASSA - N/ DATA		140,00
24/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	140,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON G BARBOSA LOJA - - N/ DATA		183,37
24/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	183,37	
			TOTAL DO DIA	2.503,68	2.503,68



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZW-ztEeJg7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 154 N/ DATA	2.557,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 154 N/ DATA		2.557,00
27/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		9.261,53
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	9.261,53	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.752,21
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.752,21	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.189,08
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.189,08	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF 1 - N/ DATA		691,24
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	691,24	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF 2 - N/ DATA		299,18
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	299,18	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMEF 3 - N/ DATA		803,73
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	803,73	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTOROLA - N/ DATA		9.246,58
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	9.246,58	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*UNDERGROUND - N/ DATA		220,00
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	220,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO PAULO S - N/ DATA		876,00
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	876,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO PAULO - N/ DATA		111,22
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	111,22	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARALELA II - N/ DATA		200,00
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON		65,00
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAG*LIILIANMAGALHAES - N/ DATA	65,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		22,90
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	CARTAO VISA ELECTRON LUCIMARIA FONTES - N/ DATA	22,90	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE REIS EIRE - N/ DATA		15,57
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	15,57	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE FRANCA NASC 27/02 - N/ DATA		651,40
27/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	651,40	
			TOTAL DO DIA	28.962,64	28.962,64
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 02/2023 N/ MES	709,18	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 02/2023 N/ MES		709,18
28/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		269,69
28/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	269,69	
28/02/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		13.306,71
28/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	13.306,71	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USERV COMERCIO INFOR - N/ DATA		13.500,00
28/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	13.500,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DELICATESSEN PERS - N/ DATA		76,40
28/02/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	76,40	
28/02/2023	5.1.4.01.004	FEVEREIRO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	8.152,20	
28/02/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		8.152,20
			TOTAL DO DIA	36.014,18	36.014,18
			TOTAL DO MÊS	109.726,44	109.726,44
01/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		715,68
01/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	715,68	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
01/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ AGATA HOTEL LTDA - N/ DATA		706,68
01/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	706,68	
01/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.250,17
01/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2023	1.209,15	
01/03/2023	3.2.2.05.003	MULTA	PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2023	28,92	
01/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2023	12,10	
			TOTAL DO DIA	2.681,53	2.681,53
06/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		299,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	299,00	
			TRANSPORTE	299,00	299,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARADA CERTA - N/ DATA	299,00	299,00
06/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TERRA NOSTRA - N/ DATA		99,00
06/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	99,00	
			TOTAL DO DIA	598,00	598,00
10/03/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA		11.872,80
10/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA	11.872,80	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		36,66
10/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,66	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		11.836,14
10/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	11.836,14	
			TOTAL DO DIA	23.745,60	23.745,60
13/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.809,10
13/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.809,10	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FRIGOMES LOJA 05 - N/ DATA		225,72
13/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	225,72	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SEMPRETEM - N/ DATA		83,38
13/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	83,38	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CETINFDIGITAL - N/ DATA		2.500,00
13/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.500,00	
			TOTAL DO DIA	5.618,20	5.618,20
14/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		183,15
14/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	183,15	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON RANCHO DO CUPIM SALV - N/ DATA		99,60
14/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	99,60	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON REI DO MATE BELA VIS - N/ DATA		18,70
14/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	18,70	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		64,85
14/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	64,85	
			TOTAL DO DIA	366,30	366,30
15/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.861,90
15/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.861,90	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USERV COMERCIO INFOR - N/ DATA		1.740,00
15/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.740,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
15/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
			TOTAL DO DIA	3.723,80	3.723,80
20/03/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAIPUL - N/ DATA		10.059,98
20/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAIPUL - N/ DATA	10.059,98	
20/03/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIGTV352280220220001 - N/ DATA		6.579,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIGTV352280220220001 - N/ DATA	6.579,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		15.929,22
20/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	15.929,22	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/03 - N/ DATA		709,76
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 2/2023	709,18	
20/03/2023	3.2.2.05.003	MULTA	PAGAMENTO SIMPLES MES 2/2023	0,58	
			TOTAL DO DIA	33.277,96	33.277,96
24/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		954,74
24/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	954,74	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BEL COSMETICOS SALVA - N/ DATA		138,20
24/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	138,20	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CEA SVV 467 ECPC - N/ DATA		179,99
24/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	179,99	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 975 - N/ DATA		36,55
24/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,55	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038308 24031553 - N/ DATA		600,00
			TRANSPORTE	1.309,48	1.909,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	1.309,48 600,00 1.909,48	1.909,48 1.909,48
28/03/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M NAZAREZ DIVERSA - N/ DATA		2.557,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M NAZAREZ DIVERSA - N/ DATA	2.557,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO PMI 40 PRG - N/ DATA		930,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO PMI 40 PRG - N/ DATA	930,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
28/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO PAULO S - N/ DATA		321,67
28/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	321,67	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TERRA NOSTRA - N/ DATA		38,00
28/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	38,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		2.423,43
28/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	2.423,43	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NATANAEL QUEIROZ DE O 28/03 - N/ DATA		700,00
28/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	700,00 6.974,00	 6.974,00
29/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.736,51
29/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.736,51	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.107,68
29/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.107,68	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		786,16
29/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	786,16	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		4.016,23
29/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	4.016,23	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		9.246,58
29/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	9.246,58	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - N/ DATA		1.400,00
29/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	1.400,00 21.293,16	 21.293,16
30/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		709,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	709,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
30/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - N/ DATA		700,00
30/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	700,00 1.418,00	 1.418,00
31/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		365,75
31/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	365,75	
31/03/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.634,25
31/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.634,25	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA - N/ DATA		1.000,00
31/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00006886 31030933 - N/ DATA		1.000,00
31/03/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.000,00	
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	185,40	
31/03/2023	5.1.4.01.005	MARÇO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES TOTAL DO DIA	 4.185,40	 4.185,40
			TOTAL DO MÊS	105.791,43	105.791,43
04/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 166 N/ DATA	2.557,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 166 N/ DATA		2.557,00
04/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 167 N/ DATA	2.557,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 167 N/ DATA TOTAL DO DIA	 5.114,00	 5.114,00
12/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 168 N/ DATA TRANSPORTE	5.676,00 5.676,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVZZW-ztEeI6p7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR. REF. VLR. REF. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 168 N/ DATA	5.676,00	5.676,00
			TOTAL DO DIA	5.676,00	5.676,00
14/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENC. DE AGENCIA* - N/ DATA		1,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENC. DE AGENCIA* - N/ DATA	1,00	
14/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.521,90
14/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.521,90	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
14/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - N/ DATA		700,00
14/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	700,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - N/ DATA		700,00
14/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	700,00	
			TOTAL DO DIA	3.044,80	3.044,80
17/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE APIACAS 169 N/ DATA	2.137,74	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE APIACAS 169 N/ DATA		2.137,74
17/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE APIACAS 170 N/ DATA	3.562,90	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE APIACAS 170 N/ DATA		3.562,90
17/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 171 N/ DATA	2.557,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 171 N/ DATA		2.557,00
17/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 172 N/ DATA	2.557,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 172 N/ DATA		2.557,00
17/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		307,98
17/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	307,98	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
17/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
17/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC CAJAZEIRA - N/ DATA		182,18
17/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	182,18	
			TOTAL DO DIA	11.430,60	11.430,60
18/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
18/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		121,90
18/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	121,90	
			TOTAL DO DIA	243,80	243,80
19/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NAZAREZINHBL PSB FNA - N/ DATA		1.278,50
19/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NAZAREZINHBL PSB FNA - N/ DATA	1.278,50	
19/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DE NAZAREZINHO - N/ DATA		1.278,50
19/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DE NAZAREZINHO - N/ DATA	1.278,50	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		1.057,00
19/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	1.057,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DARIO PAULO DE OLIVEI 19/04 - N/ DATA		1.500,00
19/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.500,00	
			TOTAL DO DIA	5.114,00	5.114,00
20/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 174 N/ DATA	521,99	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 174 N/ DATA		521,99
20/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 176 N/ DATA	7.829,85	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 176 N/ DATA		7.829,85
20/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.437,88
20/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.437,88	
20/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.862,40
20/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.862,40	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		3.567,23
			TRANSPORTE	15.652,12	19.219,35



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.652,12	19.219,35
20/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.567,23	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		499,16
20/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	499,16	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA		3.233,89
20/04/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	PAGAMENTO SIMPLES MES 03/2023	3.233,89	
			TOTAL DO DIA	22.952,40	22.952,40
24/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE CARANDAÍ 177 N/ DATA	581,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE CARANDAÍ 177 N/ DATA		581,00
24/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA		581,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA	581,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BDN AG06694MAQ039680SEQ0328622041858 - N/ DATA		200,00
24/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
24/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		372,00
24/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	372,00	
			TOTAL DO DIA	1.743,00	1.743,00
25/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		738,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	738,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		298,00
25/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	298,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RLBCOMERCIO - N/ DATA		440,00
25/04/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	440,00	
			TOTAL DO DIA	1.476,00	1.476,00
27/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M S SANTANA VA - N/ DATA		7.829,85
27/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M S SANTANA VA - N/ DATA	7.829,85	
27/04/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV EDUCACAO 25 POR - N/ DATA		521,99
27/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV EDUCACAO 25 POR - N/ DATA	521,99	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		8.351,84
27/04/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	8.351,84	
			TOTAL DO DIA	16.703,68	16.703,68
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 04/2023 N/ MES	2.208,97	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 04/2023 N/ MES		2.208,97
30/04/2023	5.1.4.01.006	ABRIL	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	24.959,82	
30/04/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		24.959,82
			TOTAL DO DIA	27.168,79	27.168,79
			TOTAL DO MÊS	100.667,07	100.667,07
03/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		613,40
03/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	613,40	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BLL - N/ DATA		613,40
03/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	613,40	
			TOTAL DO DIA	1.226,80	1.226,80
04/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		243,98
04/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	243,98	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		56,02
04/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	56,02	
04/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	DEVOLUCAO PIX REM: PIX MARKETPLACE 04/05 - N/ DATA		123,64
04/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEVOLUCAO PIX REM: PIX MARKETPLACE 04/05 - N/ DATA	123,64	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO PEREIRA DE OL 04/05 - N/ DATA		300,00
04/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 04/05 - N/ DATA		123,64
04/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	123,64	
			TOTAL DO DIA	847,28	847,28
05/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		407,58
05/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	407,58	
			TRANSPORTE	407,58	407,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	407,58	407,58
05/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.479,40
05/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.479,40	
05/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		909,47
05/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	909,47	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		2.856,45
05/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.856,45	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		940,00
05/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	940,00	
			TOTAL DO DIA	7.592,90	7.592,90
08/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - N/ DATA		3.562,90
08/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - N/ DATA	3.562,90	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		4,20
08/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	4,20	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		3.558,70
08/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	3.558,70	
			TOTAL DO DIA	7.125,80	7.125,80
09/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. 44 BAT DE INFANTARIA MOTORIZADO 178 N/ DATA	860,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. 44 BAT DE INFANTARIA MOTORIZADO 178 N/ DATA		860,00
09/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL - N/ DATA		5.676,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL - N/ DATA	5.676,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME APIACAS - FME - N/ DATA		2.137,74
09/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME APIACAS - FME - N/ DATA	2.137,74	
09/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CARANDAI REC PROP - N/ DATA		5.663,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CARANDAI REC PROP - N/ DATA	5.663,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		13.476,74
09/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	13.476,74	
			TOTAL DO DIA	27.813,48	27.813,48
10/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPIAL DE APIACÁ 179 N/ DATA	4.620,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPIAL DE APIACÁ 179 N/ DATA		4.620,00
10/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL - N/ DATA		2.557,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL - N/ DATA	2.557,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI - N/ DATA		999,00
10/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	999,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		36,66
10/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,66	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		1.355,75
10/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	1.355,75	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA		165,59
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA	165,59	
			TOTAL DO DIA	9.734,00	9.734,00
12/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL - N/ DATA		33,96
12/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL - N/ DATA	33,96	
			TOTAL DO DIA	33,96	33,96
15/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV ADMINISTRACAO - N/ DATA		1.043,98
15/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV ADMINISTRACAO - N/ DATA	1.043,98	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
15/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		756,04
15/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	756,04	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045749 13051035 - N/ DATA		100,00
15/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045749 13051036 - N/ DATA		100,00
15/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,00	
			TOTAL DO DIA	2.121,92	2.121,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO - N/ DATA		20.800,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO - N/ DATA	20.800,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		20.800,00
16/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	20.800,00	
			TOTAL DO DIA	41.600,00	41.600,00
17/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		748,03
17/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	748,03	
17/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		475,29
17/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	475,29	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETROn COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		1.080,40
17/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.080,40	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
17/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
17/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA - N/ DATA		135,12
17/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	135,12	
			TOTAL DO DIA	2.446,64	2.446,64
18/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 180 N/ DATA	1.043,98	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 180 N/ DATA		1.043,98
			TOTAL DO DIA	1.043,98	1.043,98
19/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA		581,11
19/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA	581,11	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		581,11
19/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	581,11	
			TOTAL DO DIA	1.162,22	1.162,22
22/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 181 N/ DATA	1.484,10	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 181 N/ DATA		1.484,10
22/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.995,03
22/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.995,03	
22/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENCIA PIX REM: CARANDAIBL GSUAS FNAS 22/05 - N/ DATA		2.149,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CARANDAIBL GSUAS FNAS 22/05 - N/ DATA	2.149,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETROn COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDORES - N/ DATA		98,10
22/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	98,10	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USERV COMERCIO INFOR - N/ DATA		4.820,00
22/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	4.820,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLIN*AC MATA ESCU - N/ DATA		225,93
22/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	225,93	
			TOTAL DO DIA	11.772,16	11.772,16
23/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		208,58
23/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	208,58	
23/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.007,68
23/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.007,68	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETROnICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA		2.216,26
23/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 04/20223	2.208,97	
23/05/2023	3.2.2.05.003	MULTA	PAGAMENTO SIMPLES MES 04/20223	7,29	
			TOTAL DO DIA	4.432,52	4.432,52
24/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 182 N/ DATA	635,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 182 N/ DATA		635,00
			TOTAL DO DIA	635,00	635,00
29/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 184 N/ DATA	12.944,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 184 N/ DATA		12.944,00
29/05/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		889,55
29/05/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	889,55	
			TRANSPORTE	13.833,55	13.833,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZZW-ztEeJGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON BIDU COM DE BEBIDA - N/ DATA	13.833,55	13.833,55 47,00
29/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	47,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		142,55
29/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	142,55	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00031808 27050953 - N/ DATA		700,00
29/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	700,00	
			TOTAL DO DIA	14.723,10	14.723,10
30/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.657,77
30/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.657,77	
30/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENCIA PIX REM: MUN SANTANA VARGEM EC 30/05 - N/ DATA		1.043,98
30/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MUN SANTANA VARGEM EC 30/05 - N/ DATA	1.043,98	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USERV COMERCIO INFOR - N/ DATA		3.690,00
30/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.690,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA		11,75
30/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA	11,75	
			TOTAL DO DIA	7.403,50	7.403,50
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 05/2023 N/ MES	1.499,88	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 05/2023 N/ MES		1.499,88
31/05/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COGERH EST CEARA - N/ DATA		3.228,20
31/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COGERH EST CEARA - N/ DATA	3.228,20	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		3,90
31/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	3,90	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		3.224,30
31/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	3.224,30	
31/05/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. APLICAÇÃO	20.162,02	
31/05/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		20.162,02
31/05/2023	5.1.4.01.007	MAIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	19.764,77	
31/05/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		19.764,77
			TOTAL DO DIA	47.883,07	47.883,07
			TOTAL DO MÊS	189.598,33	189.598,33
01/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 9999 N/ DATA	13.098,78	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 9999 N/ DATA		13.098,78
01/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 185 N/ DATA	1.043,98	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 185 N/ DATA		1.043,98
01/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.856,44
01/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.856,44	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		2.856,44
01/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.856,44	
			TOTAL DO DIA	19.855,64	19.855,64
02/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. COMANDO DA 11A. REGIÃO MILITAR 186 N/ DATA	860,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. COMANDO DA 11A. REGIÃO MILITAR 186 N/ DATA		860,00
02/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		861,41
02/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	861,41	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		861,41
02/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	861,41	
			TOTAL DO DIA	2.582,82	2.582,82
05/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		4.244,54
05/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	4.244,54	
05/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		953,12
05/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	953,12	
05/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		482,34
05/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	482,34	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USERV COMERCIO INFOR - N/ DATA		2.100,00
05/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARALELA II - N/ DATA		200,00
05/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
			TRANSPORTE	7.980,00	7.980,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZM-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON PG *TON REST SOMB MA - N/ DATA	7.980,00	7.980,00 380,00
05/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	380,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS TAVARES EVANGE 05/06 - N/ DATA		3.000,00
05/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	11.360,00	11.360,00
06/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 8 N/ DATA	860,00	
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. VLR. REF. 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 8 N/ DATA		860,00
06/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA		580,89
06/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE CARANDAI-ICMS - N/ DATA	580,89	
06/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		327,57
06/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	327,57	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FERREIRA COSTA - N/ DATA		246,20
06/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	246,20	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE REIS EIRE - N/ DATA		82,26
06/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	82,26	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MOVEIS SMARCARO - N/ DATA		580,00
06/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	580,00	
			TOTAL DO DIA	2.676,92	2.676,92
07/06/2023	3.1.1.01.002	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VALOR. REF. VLR.REF. AXT TELECOMUNICACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 27210 N/ DATA	3.401,90	
07/06/2023	2.1.3.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR. REF. VLR.REF. AXT TELECOMUNICACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 27210 N/ DATA		3.401,90
07/06/2023	3.1.1.01.002	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VALOR. REF. VLR.REF. AXT TELECOMUNICACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 27283 N/ DATA	2.782,35	
07/06/2023	2.1.3.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR. REF. VLR.REF. AXT TELECOMUNICACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 27283 N/ DATA		2.782,35
07/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. FUERN 187 N/ DATA	4.930,92	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. FUERN 187 N/ DATA		4.930,92
07/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA		989,40
07/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA	989,40	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		117,41
07/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	117,41	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GRAOSAGRANEL - N/ DATA		23,60
07/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	23,60	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE REIS EIRE - N/ DATA		33,56
07/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	33,56	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		814,83
07/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	814,83	
			TOTAL DO DIA	13.093,97	13.093,97
09/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		720,23
09/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	720,23	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
09/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE CARRO - N/ DATA		150,00
09/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	150,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ORLANDO GOM - N/ DATA		200,00
09/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOS IRMAOS - N/ DATA		201,23
09/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	201,23	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*VALMIRJESUSDOS - N/ DATA		160,00
09/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	160,00	
			TOTAL DO DIA	1.440,46	1.440,46
12/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV ADMINISTRACAO - N/ DATA		1.043,98
12/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV ADMINISTRACAO - N/ DATA	1.043,98	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		36,66
12/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,66	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		1.007,32
			TRANSPORTE	1.080,64	2.087,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEei9p7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	TRANSPORTE APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	1.080,64 1.007,32	2.087,96
			TOTAL DO DIA	2.087,96	2.087,96
13/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.111,75
13/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.111,75	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USERV COMERCIO INFOR - N/ DATA		3.000,00
13/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JAQUEIRA - N/ DATA		100,00
13/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA		11,75
13/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA	11,75	
			TOTAL DO DIA	6.223,50	6.223,50
15/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.322,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.322,50	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		126,50
15/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	126,50	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 15/06 - N/ DATA		1.196,00
15/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.196,00	
			TOTAL DO DIA	2.645,00	2.645,00
19/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO - N/ DATA		635,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO - N/ DATA	635,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BDN AG03266MAQ031326SEQ0246219061401 - N/ DATA		300,00
19/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DELICATESSEN JOAO DU - N/ DATA		22,00
19/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	22,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		180,50
19/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	180,50	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA - N/ DATA		132,50
19/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	132,50	
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
20/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 188 N/ DATA	1.565,97	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 188 N/ DATA		1.565,97
20/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 189 N/ DATA	2.609,95	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 189 N/ DATA		2.609,95
20/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.499,88
20/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.499,88	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA		1.499,88
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 05/2023	1.499,88	
			TOTAL DO DIA	7.175,68	7.175,68
21/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		83,38
21/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	83,38	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		75,23
21/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	75,23	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		8,15
21/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	8,15	
			TOTAL DO DIA	166,76	166,76
22/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 190 N/ DATA	2.087,96	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 190 N/ DATA		2.087,96
22/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.570,84
22/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.570,84	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		70,84
22/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	70,84	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS TAVARES EVANGE 22/06 - N/ DATA		2.500,00
22/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.500,00	
			TOTAL DO DIA	7.229,64	7.229,64
23/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		471,55
			TRANSPORTE		471,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEe1Gp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0umPoAtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		471,55
23/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	471,55	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON IMPERIO DO CUPIM - N/ DATA		471,55
23/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	471,55	
			TOTAL DO DIA	943,10	943,10
26/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV EDUCACAO 25 POR - N/ DATA		1.565,97
26/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV EDUCACAO 25 POR - N/ DATA	1.565,97	
26/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV ADMINISTRACAO - N/ DATA		2.609,95
26/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSV ADMINISTRACAO - N/ DATA	2.609,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		500,00
26/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	500,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
26/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		3.553,07
26/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	3.553,07	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA		113,85
26/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA	113,85	
			TOTAL DO DIA	8.351,84	8.351,84
27/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.511,75
27/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.511,75	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USERV COMERCIO INFOR - N/ DATA		1.500,00
27/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.500,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA		11,75
27/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET - N/ DATA	11,75	
			TOTAL DO DIA	3.023,50	3.023,50
29/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENCIA PIX REM: PMSV ADMINISTRACAO 29/06 - N/ DATA		2.087,96
29/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: PMSV ADMINISTRACAO 29/06 - N/ DATA	2.087,96	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO PAULO S - N/ DATA		92,48
29/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	92,48	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		1.995,48
29/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	1.995,48	
			TOTAL DO DIA	4.175,92	4.175,92
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 06/2023 N/ MES	1.800,79	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 06/2023 N/ MES		1.800,79
30/06/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA		1.484,10
30/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE AVIACAO DE T - N/ DATA	1.484,10	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		1.452,10
30/06/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	1.452,10	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: 013.574.983/0001-11 30/06 - N/ DATA		32,00
30/06/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	32,00	
30/06/2023	5.1.4.01.008	JUNHO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	18.790,67	
30/06/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		18.790,67
			TOTAL DO DIA	23.559,66	23.559,66
			TOTAL DO MÊS	117.862,37	117.862,37
03/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		4.420,44
03/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	4.420,44	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		4.420,44
03/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	4.420,44	
			TOTAL DO DIA	8.840,88	8.840,88
05/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 191 N/ DATA	1.592,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 191 N/ DATA		1.592,00
05/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 192 N/ DATA	688,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 192 N/ DATA		688,00
05/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.102,72
05/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.102,72	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO EXTERNO - N/ DATA		143,00
			TRANSPORTE	3.382,72	3.525,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZM-ztEeJGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0umPoAtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.2.2.04.015	CONDOMÍNIO	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO EXTERNO - N/ DATA	3.382,72 143,00	3.525,72
05/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO INTERNO - N/ DATA		500,00
05/07/2023	3.2.2.04.015	CONDOMÍNIO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO INTERNO - N/ DATA	500,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON EXTRAFARMA SHOPPING - N/ DATA		158,95
05/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	158,95	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARALELA II - N/ DATA		200,00
05/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: 033.967.103/0001-84 05/07 - N/ DATA		100,77
05/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,77	
			TOTAL DO DIA	4.485,44	4.485,44
06/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 194 N/ DATA	11.352,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. CENTRO DE INTENDÊNCIA DO EXERCITO 194 N/ DATA		11.352,00
06/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM APIACA -FEB - N/ DATA		4.620,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM APIACA -FEB - N/ DATA	4.620,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		4.620,00
06/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	4.620,00	
			TOTAL DO DIA	20.592,00	20.592,00
07/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		5.223,25
07/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	5.223,25	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		1.353,85
07/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.353,85	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIACAROLINABID - N/ DATA		222,00
07/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	222,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 052.886.625-76 07/07 - N/ DATA		1.931,20
07/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.931,20	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: 810.595.745-00 07/07 - N/ DATA		1.716,20
07/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.716,20	
			TOTAL DO DIA	10.446,50	10.446,50
10/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 11A. REGI - N/ DATA		860,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 11A. REGI - N/ DATA	860,00	
10/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		8.403,67
10/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	8.403,67	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO - N/ DATA		8.456,36
10/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	8.456,36	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON G BARBOSA LOJA - - N/ DATA		245,65
10/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	245,65	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL ARAUJO - N/ DATA		390,00
10/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	390,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA E PIZZA - N/ DATA		135,00
10/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	135,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		36,66
10/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,66	
			TOTAL DO DIA	18.527,34	18.527,34
11/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 195 N/ DATA	42.500,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 195 N/ DATA		42.500,00
11/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		118,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	118,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
11/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
11/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON GRL POSTO BARROS REI - N/ DATA		100,00
11/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,00	
			TOTAL DO DIA	42.736,00	42.736,00
12/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		100,00
			TRANSPORTE		100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZW-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		100,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	100,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOVILA - N/ DATA		100,00
12/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,00	
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INTELIGENC - N/ DATA		11.352,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INTELIGENC - N/ DATA	11.352,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		324,82
13/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	324,82	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		687,78
13/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	687,78	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		10.339,40
13/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	10.339,40	
			TOTAL DO DIA	22.704,00	22.704,00
14/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		927,02
14/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	927,02	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		126,50
14/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON WAVE BEACH - N/ DATA		520,00
14/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	520,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATOS MERCADINHO - N/ DATA		169,52
14/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	169,52	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON OLIVEIRA DEPOSITO DE - N/ DATA		111,00
14/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	111,00	
			TOTAL DO DIA	1.854,04	1.854,04
17/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.186,24
17/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.186,24	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALEXANDRE AUGUSTO - N/ DATA		86,24
17/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	86,24	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GILMARIO FONSECA DA S 17/07 - N/ DATA		2.100,00
17/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.100,00	
			TOTAL DO DIA	4.372,48	4.372,48
18/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENCIA PIX REM: UELCIO GOMES 18/07 - N/ DATA		688,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: UELCIO GOMES 18/07 - N/ DATA	688,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		673,95
18/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	673,95	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATOS MERCADINHO E LA 18/07 - N/ DATA		14,05
18/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	14,05	
			TOTAL DO DIA	1.376,00	1.376,00
19/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE APIACAS 196 N/ DATA	356,29	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. MUNICIPIO DE APIACAS 196 N/ DATA		356,29
19/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
19/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
			TOTAL DO DIA	375,29	375,29
20/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.44 BATALHAO DE INFAN - N/ DATA		860,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.44 BATALHAO DE INFAN - N/ DATA	860,00	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.256,05
20/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.256,05	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SEMPRETEM - N/ DATA		132,48
20/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	132,48	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		83,79
20/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	83,79	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LEO DE OURO LOJA 01 - N/ DATA		99,99
20/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	99,99	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA		1.800,79
			TRANSPORTE	2.432,31	4.233,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEeJ6p7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES MES 06/2023	2.432,31 1.800,79	4.233,10
			TOTAL DO DIA	4.233,10	4.233,10
24/07/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		420,68
24/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	420,68	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: BAHIA SFI GABINETE DO 24/07 - N/ DATA		420,68
24/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	420,68	
			TOTAL DO DIA	841,36	841,36
25/07/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		320,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	320,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00048123 25071619 - N/ DATA		320,00
25/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	320,00	
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
27/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR 197 N/ DATA	860,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR 197 N/ DATA		860,00
27/07/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		4,70
27/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	4,70	
			TOTAL DO DIA	874,70	874,70
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 07/2023 N/ MES	4.216,20	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. VLR. REF. SIMPLESN 07/2023 N/ MES		4.216,20
31/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 198 N/ DATA	2.752,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 198 N/ DATA		2.752,00
31/07/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	VLR. REF. VLR. REF. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 199 N/ DATA	4.445,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. VLR. REF. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 199 N/ DATA		4.445,00
31/07/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.172,15
31/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.172,15	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		927,45
31/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	927,45	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAERCIO VIEIRA DA SIL 31/07 - N/ DATA		250,00
31/07/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	250,00	
31/07/2023	5.1.4.01.009	JULHO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	59.527,89	
31/07/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		59.527,89
			TOTAL DO DIA	73.290,69	73.290,69
			TOTAL DO MÊS	216.389,82	216.389,82
02/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		35,87
02/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	35,87	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		3,50
02/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	3,50	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATOS MERCADINHO - N/ DATA		32,37
02/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	32,37	
			TOTAL DO DIA	71,74	71,74
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		756,91
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	756,91	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.804,95
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.804,95	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		949,18
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	949,18	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		8.363,18
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	8.363,18	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.142,92
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.142,92	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		20.823,34
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	20.823,34	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.555,10
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.555,10	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		43.819,43
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	43.819,43	
			TRANSPORTE	81.215,01	81.215,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZW-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.215,01	81.215,01
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		15.959,02
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	15.959,02	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		5.653,25
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	5.653,25	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10.341,82
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10.341,82	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.694,43
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.694,43	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		581,73
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	581,73	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.996,50
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.996,50	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		815,49
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	815,49	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		674,06
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	674,06	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.452,82
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.452,82	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.008,09
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.008,09	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		2.427,68
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	2.427,68	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.008,17
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.008,17	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		122,08
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	122,08	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.563,11
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.563,11	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.058,54
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.058,54	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		13.493,19
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	13.493,19	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		11.859,69
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	11.859,69	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		180,62
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	180,62	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.227,22
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.227,22	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.357,38
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.357,38	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		4.621,86
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	4.621,86	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		495,27
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	495,27	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		372,53
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	372,53	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		7.143,05
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	7.143,05	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOX ELETRONICA EIREL - N/ DATA		173.284,65
04/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	173.284,65	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA GLOBO PO - N/ DATA		30,65
04/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	30,65	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON DELICIA*DE PAO - N/ DATA		8,31
04/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	8,31	
			TOTAL DO DIA	346.646,22	346.646,22
16/08/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 16/08 - N/ DATA		200,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 16/08 - N/ DATA	200,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		126,50
16/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	126,50	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		36,66
16/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	36,66	
			TOTAL DO DIA	363,16	363,16
18/08/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME APIACAS - FME - N/ DATA		356,29
18/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME APIACAS - FME - N/ DATA	356,29	
18/08/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 18/08 - N/ DATA		550,00
			TRANSPORTE	356,29	906,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZM-ztEeI6p7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE	356,29	906,29
18/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA	550,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	EIRELI 18/08 - N/ DATA		392,13
18/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	392,13	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00050785		550,00
18/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	18081421 - N/ DATA		
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	550,00	
			TOTAL DO DIA	1.848,42	1.848,42
21/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		4.216,20
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 07/2023	4.216,20	
			TOTAL DO DIA	4.216,20	4.216,20
22/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		121,10
22/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	121,10	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24		4,70
22/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	HORAS - N/ DATA	4,70	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24		
22/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	HORAS - N/ DATA		
22/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON EXTRAFARMA		66,40
22/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	SHOPPING - N/ DATA	66,40	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		50,00
22/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANA LUNA LOBO		
			22/08 - N/ DATA	50,00	
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	50,00	
			TOTAL DO DIA	242,20	242,20
23/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		45,80
23/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	45,80	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LUCIMARIA FONTES -		45,80
23/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	N/ DATA	45,80	
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	45,80	
			TOTAL DO DIA	91,60	91,60
24/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		121,65
24/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	121,65	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
24/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRICIA CRISTINA		120,00
24/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	SAN 24/08 - N/ DATA	120,00	
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	120,00	
			TOTAL DO DIA	243,30	243,30
25/08/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON		4.445,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	REMET.GRUPAMENTO DE APOIO - N/ DATA	4.445,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON		4.445,00
25/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	REMET.GRUPAMENTO DE APOIO - N/ DATA	4.445,00	
			APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		4.445,00
			APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	4.445,00	
			TOTAL DO DIA	8.890,00	8.890,00
28/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		103,60
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	103,60	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		3.499,74
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	3.499,74	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO		927,45
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	FORNECEDOR - N/ DATA	927,45	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		291,36
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO		
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	FORNECEDOR - N/ DATA	291,36	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		1,68
28/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,68	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		59,72
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA		
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	ESCU - N/ DATA	59,72	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		20,00
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONDES DE		
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SOUZA 28/08 - N/ DATA	20,00	
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		2.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROTA BAHIA		
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTA 28/08 - N/ DATA	2.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		50,00
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANA LUNA LOBO		
28/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	28/08 - N/ DATA	50,00	
28/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA		
			CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA	253,13	
			CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA - N/ DATA	253,13	
			TOTAL DO DIA	7.206,68	7.206,68
29/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		238,00
			TRANSPORTE		238,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtyZ6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		238,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	238,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SANTOS DA SI 29/08 - N/ DATA		119,00
29/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	119,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANA LUNA LOBO 29/08 - N/ DATA		30,00
29/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	30,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ES 29/08 - N/ DATA		89,00
29/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	89,00	
			TOTAL DO DIA	476,00	476,00
30/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		492,19
30/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	492,19	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
30/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
30/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
30/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON IMPERIAL TECNOLOG - N/ DATA		458,84
30/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	458,84	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATOS MERCADINHO E LA 30/08 - N/ DATA		21,05
30/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	21,05	
			TOTAL DO DIA	984,38	984,38
31/08/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		182,10
31/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	182,10	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
31/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,66
31/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,66	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ELEMENTAR FARMACIA DE 31/08 - N/ DATA		75,00
31/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	75,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SANTOS DA SI 31/08 - N/ DATA		103,79
31/08/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	103,79	
31/08/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	406,77	
31/08/2023	5.1.4.01.010	AGOSTO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		406,77
			TOTAL DO DIA	770,97	770,97
			TOTAL DO MÊS	372.050,87	372.050,87
04/09/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
04/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
04/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
			TOTAL DO DIA	13,30	13,30
11/09/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		23,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	23,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		30,70
11/09/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	30,70	
			TOTAL DO DIA	53,70	53,70
18/09/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 16/09 - N/ DATA		200,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 16/09 - N/ DATA	200,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		126,50
18/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	126,50	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		15,30
18/09/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	15,30	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		57,20
18/09/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	57,20	
			TOTAL DO DIA	399,00	399,00
22/09/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 11A. REGI - N/ DATA		860,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 11A. REGI - N/ DATA	860,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		860,00
			TRANSPORTE	860,00	1.720,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	TRANSPORTE APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	860,00 860,00	1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
27/09/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		777,80
27/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	777,80	
27/09/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		57,20
27/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	57,20	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GILVA COSTA SANTOS 27/09 - N/ DATA		185,00
27/09/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	185,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA FREITAS DE 27/09 - N/ DATA		400,00
27/09/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	400,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: OLINDA PNEUS COMERCIO 27/09 - N/ DATA		250,00
27/09/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	250,00	
			TOTAL DO DIA	1.670,00	1.670,00
29/09/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		82,22
29/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	82,22	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,59
29/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,59	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		5,60
29/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	5,60	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 29/09 - N/ DATA		73,05
29/09/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	73,05	
			TOTAL DO DIA	163,46	163,46
30/09/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	137,99	
30/09/2023	5.1.4.01.012	SETEMBRO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		137,99
			TOTAL DO DIA	137,99	137,99
			TOTAL DO MÊS	4.157,45	4.157,45
04/10/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON		2.752,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	REMET.DEPARTAMENTO DE EDUC - N/ DATA	2.752,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON		2.752,98
04/10/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	REMET.DEPARTAMENTO DE EDUC - N/ DATA APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	2.752,98	
			TOTAL DO DIA	5.504,98	5.504,98
05/10/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		749,80
05/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	749,80	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LF 05/10 - N/ DATA		749,80
05/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	749,80	
			TOTAL DO DIA	1.499,60	1.499,60
09/10/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.013,62
09/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.013,62	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
09/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAL E BRASA - N/ DATA		609,62
09/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	609,62	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FAMILIACASTRO - N/ DATA		45,00
09/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	45,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO PAULO FRANCA DAS 09/10 - N/ DATA		150,00
09/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	150,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO PEREIRA DE OL 07/10 - N/ DATA		200,00
09/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
			TOTAL DO DIA	2.027,24	2.027,24
10/10/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		577,31
10/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	577,31	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SANTOS DA SI 10/10 - N/ DATA		147,85
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	147,85	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBSON LEITE MOTA 10/10 - N/ DATA		187,00
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	187,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA DE ELETRICI 10/10 - N/ DATA		196,46
			TRANSPORTE	958,16	1.154,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE	958,16	1.154,62
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	196,46	
			TOTAL DO DIA	1.154,62	1.154,62
13/10/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		136,07
13/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	136,07	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		126,50
13/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	126,50	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,80
13/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,80	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,10
13/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,10	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,06
13/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,06	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,61
13/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,61	
			TOTAL DO DIA	272,14	272,14
20/10/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		65,60
20/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	65,60	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FERREIRA COSTA - N/ DATA		65,60
20/10/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	65,60	
			TOTAL DO DIA	131,20	131,20
31/10/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	145,07	
31/10/2023	5.1.4.01.011	OUTUBRO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		145,07
			TOTAL DO DIA	145,07	145,07
			TOTAL DO MÊS	10.734,85	10.734,85
06/11/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		150,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	150,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO PAULO FRANCA DAS 06/11 - N/ DATA		150,00
06/11/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	150,00	
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/11/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,10
09/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,10	
			TOTAL DO DIA	12,10	12,10
10/11/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		50,71
10/11/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	50,71	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
10/11/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
			TOTAL DO DIA	96,71	96,71
14/11/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		13,61
14/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	13,61	
			TOTAL DO DIA	13,61	13,61
30/11/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	15,71	
30/11/2023	5.1.4.01.013	NOVEMBRO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		15,71
			TOTAL DO DIA	15,71	15,71
			TOTAL DO MÊS	438,13	438,13
13/12/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GM RIO-GARANTIAS CON - N/ DATA		1.129,11
13/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GM RIO-GARANTIAS CON - N/ DATA	1.129,11	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		112,89
13/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	112,89	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
13/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		969,22
13/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	969,22	
			TOTAL DO DIA	2.257,22	2.257,22
15/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		362,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	362,00	
			TRANSPORTE	362,00	362,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE	362,00	362,00
15/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	141,90	141,90
15/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035660 15121127 - N/ DATA		170,00
15/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	170,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 15/12 - N/ DATA		50,10
15/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	50,10	
			TOTAL DO DIA	724,00	724,00
18/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		481,03
18/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	481,03	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON A PHARMACIA - N/ DATA		19,49
18/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	19,49	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON POINT DA HEL - N/ DATA		70,00
18/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	70,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO VALENTE - N/ DATA		10,00
18/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	10,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATERIAL DE CONSTRUC - N/ DATA		49,50
18/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	49,50	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LOURDESBRAGADOSS - N/ DATA		20,00
18/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	20,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: BOLSA DE LICITACOES E 18/12 - N/ DATA		312,04
18/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	312,04	
			TOTAL DO DIA	962,06	962,06
19/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		5,70
19/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	5,70	
			TOTAL DO DIA	15,70	15,70
21/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		72,06
21/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	72,06	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		4,36
21/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	4,36	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAYANE LESSA SANTOS 21/12 - N/ DATA		72,00
21/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	72,00	
			TOTAL DO DIA	148,42	148,42
27/12/2023	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUERN DUODECIMO - N/ DATA		4.930,92
27/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUERN DUODECIMO - N/ DATA	4.930,92	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		4.930,92
27/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	4.930,92	
			TOTAL DO DIA	9.861,84	9.861,84
28/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.348,11
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.348,11	
28/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		44,15
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	44,15	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 016 AS - N/ DATA		285,06
28/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	285,06	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON RMIX COMERCIO DE GEN - N/ DATA		59,96
28/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	59,96	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE FRANCA DA S 28/12 - N/ DATA		300,00
28/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VIVIANE VIEIRA DA SIL 28/12 - N/ DATA		600,00
28/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	600,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA DE ELETRICI 28/12 - N/ DATA		65,03
28/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	65,03	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA DE ELETRICI 28/12 - N/ DATA		82,21
28/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	82,21	
			TOTAL DO DIA	2.784,52	2.784,52
29/12/2023	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		200,13
			TRANSPORTE		200,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeJ6p7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtyZ6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		200,13
29/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	200,13	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SANTOS DA SI 29/12 - N/ DATA		150,00
29/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	150,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 29/12 - N/ DATA		50,13
29/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	50,13	
			TOTAL DO DIA	400,26	400,26
31/12/2023	2.3.5.02.004	(-) MARCIO DOS REIS LOBO	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA	150.000,00	
31/12/2023	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA		150.000,00
31/12/2023	2.3.5.02.004	(-) MARCIO DOS REIS LOBO	VLR. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		462.909,74
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA	464.058,08	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		1.148,34
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	264,85	
31/12/2023	5.1.4.01.014	DEZEMBRO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		264,85
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	856,60	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		856,60
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	12,10	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		12,10
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	99,32	
31/12/2023	3.2.2.05.003	MULTA	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		99,32
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.805,91	
31/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.805,91
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	167.642,97	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		167.642,97
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	860,00	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		860,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	11.644,17	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		11.644,17
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	643,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	CONDOMÍNIO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		643,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	13.984,17	
31/12/2023	5.1.4.01.003	JANEIRO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		13.984,17
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	8.152,20	
31/12/2023	5.1.4.01.004	FEVEREIRO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		8.152,20
31/12/2023	5.1.4.01.005	MARÇO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	185,40	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		185,40
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	24.959,82	
31/12/2023	5.1.4.01.006	ABRIL	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		24.959,82
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	19.764,77	
31/12/2023	5.1.4.01.007	MAIO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		19.764,77
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	18.790,67	
31/12/2023	5.1.4.01.008	JUNHO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		18.790,67
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	59.527,89	
31/12/2023	5.1.4.01.009	JULHO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		59.527,89
31/12/2023	5.1.4.01.010	AGOSTO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	406,77	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		406,77
31/12/2023	5.1.4.01.012	SETEMBRO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	137,99	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		137,99
31/12/2023	5.1.4.01.011	OUTUBRO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	145,07	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		145,07
31/12/2023	5.1.4.01.013	NOVEMBRO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	15,71	
			TRANSPORTE	943.957,46	943.941,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	943.957,46	943.941,75 15,71
31/12/2023	5.1.4.01.014	DEZEMBRO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	264,85	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		264,85
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.233,89	
31/12/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		3.233,89
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	6.184,25	
31/12/2023	3.1.1.01.002	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VLR. REF. TRASFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		6.184,25
			TOTAL DO DIA	953.640,45	953.640,45
			TOTAL DO MÊS	970.794,47	970.794,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	406.083,69D	1.197.232,62	1.213.234,71	390.081,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	325.332,11D	1.197.232,62	1.213.234,71	309.330,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	223.093,43D	664.608,16	884.318,76	3.382,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.214,08D	512.722,80	515.936,87	0,01D
8	1.1.1.02.001	BRADESCO	3.214,08D	512.722,80	515.936,87	0,01D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	219.879,35D	151.885,36	368.381,89	3.382,82D
11	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	219.879,35D	151.885,36	368.381,89	3.382,82D
12	1.1.2	CLIENTES	102.238,68D	168.502,97	153.287,56	117.454,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	102.238,68D	168.502,97	153.287,56	117.454,09D
14	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	102.238,68D	168.502,97	153.287,56	117.454,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	364.121,49	175.628,39	188.493,10D
19	1.1.3.01	CREDITOS	0,00	364.121,49	175.628,39	188.493,10D
830	1.1.3.01.0	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	364.121,49	175.628,39	188.493,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEeiGb7KwxRd9Sswg9Vj-rxok-Eb0ump0AtyZ6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	406.083,69C	643.068,11	627.066,02	390.081,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.524,30C	15.570,62	17.828,42	30.782,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.548,44C	0,00	6.184,25	30.732,69C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	24.548,44C	0,00	6.184,25	30.732,69C
615	2.1.3.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.548,44C	0,00	6.184,25	30.732,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.975,86C	15.570,62	11.644,17	49,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.975,86C	15.570,62	11.644,17	49,41C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.975,86C	15.570,62	11.644,17	49,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.559,39C	627.497,49	609.237,60	359.299,50C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.559,39C	627.497,49	609.237,60	259.299,50C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	740.469,13C	477.497,49	146.327,86	409.299,50C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	276.411,05C	12.283,62	1.148,34	265.275,77C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	464.058,08C	465.213,87	145.179,52	144.023,73C
510	2.3.5.02	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	462.909,74D	150.000,00	462.909,74	150.000,00D
1027	2.3.5.02.004	(-) MARCIO DOS REIS LOBO	462.909,74D	150.000,00	462.909,74	150.000,00D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtyZ6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6292050506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.956,97	121,90	12.835,07D
500	3.1	CUSTOS	0,00	6.184,25	0,00	6.184,25D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.184,25	0,00	6.184,25D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	6.184,25	0,00	6.184,25D
4322	3.1.1.01.002	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	6.184,25	0,00	6.184,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.772,72	121,90	6.650,82D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.772,72	121,90	6.650,82D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.233,89	0,00	3.233,89D
982	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	3.233,89	0,00	3.233,89D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.499,60	0,00	1.499,60D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	856,60	0,00	856,60D
541	3.2.2.04.015	CONDOMÍNIO	0,00	643,00	0,00	643,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.039,23	121,90	1.917,33D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	12,10	0,00	12,10D
370	3.2.2.05.003	MULTA	0,00	99,32	0,00	99,32D
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.927,81	121,90	1.805,91D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwxRd9Sswg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.644,17	168.502,97	156.858,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.644,17	168.502,97	156.858,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	168.502,97	168.502,97C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	167.642,97	167.642,97C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	167.642,97	167.642,97C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	860,00	860,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	860,00	860,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.644,17	0,00	11.644,17D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.644,17	0,00	11.644,17D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	11.644,17	0,00	11.644,17D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwxRd9Smg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	145.179,52	1.155,79	144.023,73D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	145.179,52	1.155,79	144.023,73D
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	145.179,52	1.155,79	144.023,73D
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	145.179,52	1.155,79	144.023,73D
572	5.1.4.01.003	JANEIRO	0,00	13.984,17	0,00	13.984,17D
573	5.1.4.01.004	FEVEREIRO	0,00	8.152,20	0,00	8.152,20D
574	5.1.4.01.005	MARÇO	0,00	0,00	185,40	185,40C
575	5.1.4.01.006	ABRIL	0,00	24.959,82	0,00	24.959,82D
576	5.1.4.01.007	MAIO	0,00	19.764,77	0,00	19.764,77D
577	5.1.4.01.008	JUNHO	0,00	18.790,67	0,00	18.790,67D
578	5.1.4.01.009	JULHO	0,00	59.527,89	0,00	59.527,89D
579	5.1.4.01.010	AGOSTO	0,00	0,00	406,77	406,77C
622	5.1.4.01.011	OUTUBRO	0,00	0,00	145,07	145,07C
606	5.1.4.01.012	SETEMBRO	0,00	0,00	137,99	137,99C
629	5.1.4.01.013	NOVEMBRO	0,00	0,00	15,71	15,71C
641	5.1.4.01.014	DEZEMBRO	0,00	0,00	264,85	264,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	406.083,69D	1.197.232,62	1.213.234,71	390.081,60D
PASSIVO	406.083,69C	643.068,11	627.066,02	390.081,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.956,97	121,90	12.835,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.644,17	168.502,97	156.858,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	145.179,52	1.155,79	144.023,73D
CONTAS DEVEDORAS	406.083,69D	1.355.369,11	1.214.512,40	546.940,40D
CONTAS CREDORAS	406.083,69C	654.712,28	795.568,99	546.940,40C
RESULTADO DO MES	0,00	156.858,80	156.858,80	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	156.858,80	156.858,80	0,00D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZW-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0umpp0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZZW-ztTeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtyZ6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	3.382,83	Fornecedores	30.732,69
Clientes	117.454,09	Impostos, Taxas e Contribuições	49,41
Adiantamento	188.493,10		
Total do Ativo Circulante	<u>309.330,02</u>	Total do Passivo Circulante	<u>30.782,10</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	80.751,58	Capital Social	100.000,00
		Lucros e Prejuízos Acumulados	259.299,50
Total do Ativo Não-circulante	<u>80.751,58</u>	Total do Patrimônio Líquido	<u>359.299,50</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>390.081,60</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>390.081,60</u>


Márcio Reis Lobo
Socio-Administrador
CPF: 629.205.965-00

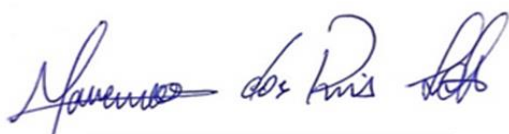

Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15



D.R.E
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em reais)

Em 31 de dezembro de 2023

RECEITAS	2023
Receitas de Venda	167.642,97
Receitas de Serviços	860,00
(-) Deduções - Impostos	(11.644,17)
(-) Deduções - Cancelamentos	-
RECEITAS LÍQUIDAS	156.858,80
(-) Custo dos Serviços e Vendas	(6.184,25)
LUCRO BRUTO	150.674,55
DESPESAS OPERACIONAIS	
Gerais e Administrativas	(1.499,60)
Despesas Tributárias	(3.233,89)
Financeiras, Líquidas	(1.917,33)
	(6.650,82)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Outras Receitas Operacionais	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	144.023,73


Márcio Reis Lobo
Socio-Administrador
CPF: 629.205.965-00


Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15

STAR RUM INFORMÁTICA LTDA.

FOLHA 38

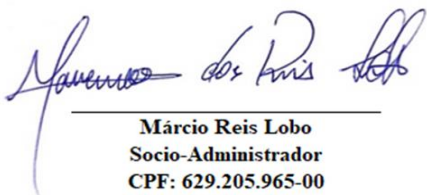
CNPJ: 34.806.377/0001-54

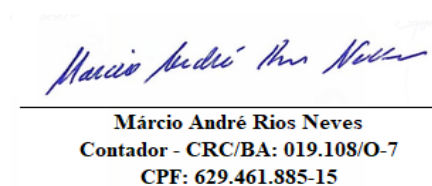
ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM REAIS - 1,00)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	- I.L.G	- $\frac{AC + ANC}{PC + PNC}$	=	$\frac{390.081,60}{30.782,10}$	=	12,67
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	- I.L.C	- $\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{309.330,02}{30.782,10}$	=	10,05
SOLVÊNCIA GERAL	- S.G	- $\frac{AT}{PC+PNC}$	=	$\frac{390.081,60}{30.782,10}$	=	12,67
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	- I.L.S	- $\frac{AC - Estoques}{PC}$	=	$\frac{309.330,02}{30.782,10}$	=	10,05
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	- G.E	- $\frac{PC + PNC}{AT}$	=	$\frac{30.782,10}{390.081,60}$	=	0,08
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	- I.I.C.P	- $\frac{AI}{PL}$	=	$\frac{80.751,58}{359.299,50}$	=	0,22
ÍNDICE DE CAPITALIZAÇÃO	- I.C	- $\frac{PL}{AT}$	=	$\frac{359.299,50}{390.081,60}$	=	0,92
ÍNDICE DE RENTABILIDADE	- I.R	- $\frac{Receita Líquida}{AT}$	=	$\frac{156.858,80}{390.081,60}$	=	0,40
MARGEM LÍQUIDA	- M.L	- $\frac{Lucro Líquido}{Receita Líquida}$	=	$\frac{144.023,73}{156.858,80}$	=	0,92
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- R.P.L	- $\frac{Lucro Líquido}{PL}$	=	$\frac{144.023,73}{359.299,50}$	=	0,40
RENTABILIDADE DO ATIVO	- R.A	- $\frac{Lucro Líquido}{Ativo}$	=	$\frac{144.023,73}{390.081,60}$	=	0,37

LEGENDA

AC	Ativo Circulante	=	309.330,02
ANC	Ativo Não Circulante	=	80.751,58
ESTOQUES	Estoques	=	-
AI	Ativo Imobilizado	=	80.751,58
DISPONÍVEL		=	3.382,83
AT	Ativo Total	=	390.081,60
PC	Passivo Circulante	=	30.782,10
PNC	Passivo Não Circulante	=	-
PL	Patrimônio Líquido	=	359.299,50
LUCRO LÍQUIDO		=	144.023,73
RECEITA LÍQUIDA		=	156.858,80


Márcio Reis Lobo
Socio-Administrador
CPF: 629.205.965-00


Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15



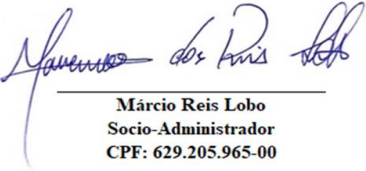
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZW-ztEeiGp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtyZ6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

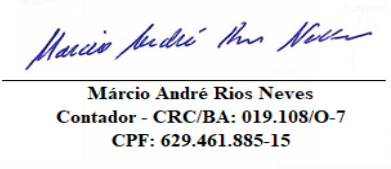


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZZM-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DMPL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em reais)

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	100.000,00	277.559,39	377.559,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO		144.023,73	144.023,73
(-) DIST. DE LUCROS		(150.000,00)	(150.000,00)
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		(12.283,62)	(12.283,62)
SALDO EM 31/12/2023	100.000,00	259.299,50	359.299,50


Márcio Reis Lobo
Socio-Administrador
CPF: 629.205.965-00


Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A STAR RUM INFORMÁTICA LTDA é uma empresa unipessoal de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob Nº 34.806.377/0001-54, tendo como objeto social Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com início de atividades em 09/09/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) ATIVO CIRCULANTE:

O ativo circulante são os bens e direitos de uma empresa, que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Sendo assim, dentre os ativos de uma empresa, os ativos circulantes são os que possuem maior liquidez e, por isso, são conhecidos como ativos realizáveis a curto prazo.

3.1.1) DISPONIVEL – CAIXA E BANCOS

Foram registrados nestas contas toda movimentação financeira da empresa, conforme extratos bancários fornecidos pela empresa.

3.1.2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

Registradas conforme extratos bancários fornecidos pela empresa. A empresa possui aplicações em renda fixa no Banco do Brasil.

3.1.3) CLIENTES

A empresa registrou um saldo de R\$ 117.454,09, a serem recebidos em 2024.

3.1.4) Estoque de Mercadorias:

Avaliado pelo Método do custo Médio Ponderado.

4) PASSIVO CIRCULANTE

4.1) PASSIVO CIRCULANTE

4.1.1) FORNECEDORES

O saldo da rubrica Fornecedores constam as duplicatas a pagar com vencimento no ano de 2024.

4.1.2) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

O saldo da rubrica referente a impostos demonstram saldo cuja quitação será efetuada em 2024.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.



6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

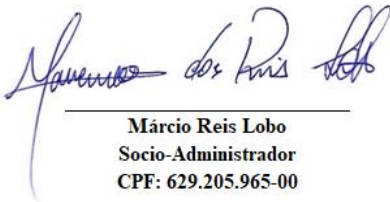
Márcio dos Reis Lobo – 100%

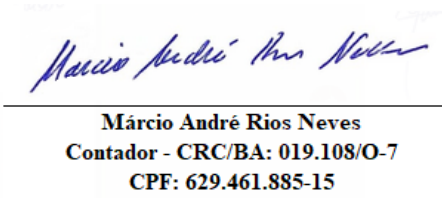
7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

8) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	100.000,00	277.559,39	377.559,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO		144.023,73	144.023,73
(-) DIST. DE LUCROS		(150.000,00)	(150.000,00)
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		(12.283,62)	(12.283,62)
SALDO EM 31/12/2023	100.000,00	259.299,50	359.299,50


Márcio Reis Lobo
Socio-Administrador
CPF: 629.205.965-00


Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO ANDRE RIOS NEVES
REGISTRO..... : BA-019108/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.461.885-**

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

Emissão: BAHIA, 16/04/2024 as 16:11:19.

Válido até: 15/07/2024.

Código de Controle: 702867.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

CATEGORIA: CONTADOR
NOME: MARCIO ANDRE RIOS NEVES
Nº DO REGISTRO: BA-019108/O-7

FILIAÇÃO: ADEMAR LEITE NEVES FILHO
MARINALVA MARIA RIOS NEVES

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO: 22/09/1971
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: SALVADOR - BA

DIPLOMAÇÃO: 24/08/1995
CPF: 629.461.885-15
RG: 3114927 SSP-BA

TÍTULO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBILIS
TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): FUNDACAO VISCONDE DE CNRU

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/12/2008

Maria Constança Carneiro Galvão
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZM-ztEe1Gp7KwXRd9Swg9Vj-rxok-Eb0ump0AtVz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STAR RUM INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA LUÍS VIANA FILHO, 1773 - EDF PARALELA SHOPPING, SALA
Bairro: SABOEIRO
C.E.P.: 41180000
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600433336 e arquivado em 09/09/2019.
Inscrição Estadual nº 161221315 ME e C.N.P.J. nº 34806377000154

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

MARCIO ANDRE RIOS NEVES
CONTADOR
C.P.F.:62946188515
R.G.:3114927 SSP BA
C.R.C.:019108/O-7

MARCIO DOS REIS LOBO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:62920596500
R.G.:0299441717 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZM-ztEeiGp7KwxRd9Swg9Vj-rxok-Eb0umpp0AtYz6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STAR RUM INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA LUÍS VIANA FILHO, 1773 - EDF PARALELA SHOPPING, SALA
Bairro: SABOEIRO
C.E.P.: 41180000
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600433336 e arquivado em 09/09/2019.
Inscrição Estadual nº 161221315 ME e C.N.P.J. nº 34806377000154

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2024

MARCIO ANDRE RIOS NEVES
CONTADOR
C.P.F.:62946188515
R.G.:3114927 SSP BA
C.R.C.:019108/O-7

MARCIO DOS REIS LOBO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:62920596500
R.G.:0299441717 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoyV518x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwJ-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO ANDRE RIOS NEVES
REGISTRO..... : BA-019108/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.461.885-**

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

Emissão: BAHIA, 26/03/2025 as 13:09:22.
Válido até: 24/06/2025.
Código de Controle: 4499587.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PoyV518x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwJ-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA	144.023,73	
01/01/2024	2.3.5.02.004	(-) MARCIO DOS REIS LOBO	VLR. REF. TRANSFERENCIA		150.000,00
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. TRANSFERENCIA	5.976,27	
01/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. AJUSTE	0,99	
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. AJUSTE		0,99
01/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. AJUSTE	49,41	
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. AJUSTE		49,41
			TOTAL DO DIA	150.050,40	150.050,40
02/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.785,45
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.785,45	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		4,20
02/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	4,20	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		8,40
02/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	8,40	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ALEXANDRE AUGUSTO - N/ DATA		136,70
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	136,70	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*BIDUSERVICOS - N/ DATA		280,00
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	280,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FRIGOMES LOJA 05 - N/ DATA		276,21
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	276,21	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FRIGOMES LOJA 05 - N/ DATA		8,95
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	8,95	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CONNECTY*POSTOIMBASS - N/ DATA		66,40
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	66,40	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAES E VARIEDADES - N/ DATA		29,50
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	29,50	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO PEREIRA DE OL 02/01 - N/ DATA		300,00
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANA LUNA LOBO 02/01 - N/ DATA		651,00
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	651,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - N/ DATA		24,09
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	24,09	
02/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		30.732,69
02/01/2024	2.1.3.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO N/ DATA	30.732,69	
			TOTAL DO DIA	34.303,59	34.303,59
03/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		219,96
03/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	219,96	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,10
03/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,10	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FRIGOMES LOJA 05 - N/ DATA		59,35
03/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	59,35	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SEMPRETEM - N/ DATA		138,61
03/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	138,61	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LUCIMARIA FONTES - N/ DATA		19,90
03/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	19,90	
			TOTAL DO DIA	439,92	439,92
04/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		14,22
04/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	14,22	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MATOS MERCADINHO - N/ DATA		14,22
04/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	14,22	
			TOTAL DO DIA	28,44	28,44
05/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		303,20
05/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	303,20	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		4,20
05/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	4,20	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
05/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAERCIO VIEIRA DA SIL 05/01 - N/ DATA		100,00
05/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO PAULO FRANCA DAS 05/01 - N/ DATA		150,00
05/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	150,00	
			TRANSPORTE	566,40	566,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoYv5l8x89oID4HJW4P0099ZH3kNp5xHwj - 5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE	566,40	566,40
			TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANA LUNA		40,00
05/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	LOBO 05/01 - N/ DATA		
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	40,00	
			TOTAL DO DIA	606,40	606,40
08/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		682,62
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	682,62	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PAPELECIA - N/ DATA		58,27
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	58,27	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CORUMBAMBA - N/ DATA		110,00
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	110,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BABY BEEF EXPRESS - N/ DATA		25,80
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	25,80	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BABY BEEF EXPRESS - N/ DATA		46,90
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,90	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BABY BEEF EXPRESS - N/ DATA		25,80
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	25,80	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BABY BEEF EXPRESS - N/ DATA		25,79
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	25,79	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 06/01 - N/ DATA		110,20
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	110,20	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 06/01 - N/ DATA		61,28
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	61,28	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 06/01 - N/ DATA		94,58
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	94,58	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: EDVALDO SOUZA BORGES 08/01 - N/ DATA		6,00
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	6,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: JOAB DOREA CASTRO SIL 07/01 - N/ DATA		118,00
08/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	118,00	
			TOTAL DO DIA	1.365,24	1.365,24
09/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		138,40
09/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	138,40	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
09/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
09/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,10
09/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,10	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO DOS SANTOS SA 09/01 - N/ DATA		13,00
09/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	13,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JESSICA BARBOSA SANTO 09/01 - N/ DATA		20,00
09/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	20,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: HELIO DE JESUS SANTOS 09/01 - N/ DATA		100,00
09/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	100,00	
			TOTAL DO DIA	276,80	276,80
10/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		46,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	46,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
10/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
11/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
11/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
11/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
11/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
			TOTAL DO DIA	14,95	14,95
15/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		136,85
15/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	136,85	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		141,90
			TRANSPORTE	136,85	278,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pYv5l8x8901D4HJM4P0099Z7H3kNp5xHwj-5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	136,85 141,90	278,75
			TOTAL DO DIA	278,75	278,75
31/01/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	VLR. REF. PARC SIMPLES MES 12/2022		57.731,49
31/01/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	VLR. REF. PARC SIMPLES MES 12/2022	43.673,16	
31/01/2024	3.2.2.05.003	MULTA	VLR. REF. PARC SIMPLES MES 12/2022	14.058,33	
31/01/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		962,19
31/01/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	962,19	
31/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES	0,29	
31/01/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES		0,29
31/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. IOF	0,18	
31/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. IOF		0,18
31/01/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. IOF	0,14	
31/01/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. IOF		0,14
31/01/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	57.911,67	
31/01/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		57.911,67
			TOTAL DO DIA	116.605,96	116.605,96
			TOTAL DO MÊS	304.062,45	304.062,45
08/02/2024	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE MANUTENCAO - N/ DATA		42.500,00
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE MANUTENCAO - N/ DATA	42.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO - N/ DATA		6.052,04
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	6.052,04	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ELTECNO - N/ DATA		1.104,95
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.104,95	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ORIENTE FAST PARALEL - N/ DATA		91,44
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	91,44	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON IMPERIAL TECNOLOG - N/ DATA		67,22
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	67,22	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON EXTRAFARMA SHOPPING - N/ DATA		299,93
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	299,93	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		29.905,42
08/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	29.905,42	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PATRICIA CRISTINA SAN 08/02 - N/ DATA		1.231,00
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.231,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE FRANCA DA S 08/02 - N/ DATA		1.874,00
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.874,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO FRANCA NASCIMEN 08/02 - N/ DATA		1.874,00
08/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.874,00	
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
09/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		513,50
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	513,50	
09/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		46,12
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	46,12	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FERREIRA COSTA - N/ DATA		54,90
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	54,90	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		72,84
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	72,84	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		72,49
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	72,49	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		56,00
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	56,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		72,49
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	72,49	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		85,92
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	85,92	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		72,49
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	72,49	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MATA ESCU - N/ DATA		72,49
09/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	72,49	
			TOTAL DO DIA	1.119,24	1.119,24
14/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		437,49
			TRANSPORTE		437,49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PoYv5l8x890iD4HJM4P0099Z7H3kNp5xHwj-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DÍÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		437,49
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	437,49	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
14/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
14/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
14/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CORUMBAMBA - N/ DATA		139,10
14/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	139,10	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB - N/ DATA		163,31
14/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	163,31	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
14/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA DE ELETRICI 11/02 - N/ DATA		62,08
14/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	62,08	
			TOTAL DO DIA	874,98	874,98
15/02/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.596,90
15/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.596,90	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		141,90
15/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	141,90	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SHELLPARALE - N/ DATA		200,00
15/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO FREITAS DA S 15/02 - N/ DATA		260,00
15/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	260,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ELEMENTAR FARMACIA DE 15/02 - N/ DATA		995,00
15/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	995,00	
			TOTAL DO DIA	3.193,80	3.193,80
19/02/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		310,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	310,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON RECANTO DA LUA CHEIA - N/ DATA		310,00
19/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	310,00	
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
20/02/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		494,51
20/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	494,51	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP*PAGUE - N/ DATA		23,77
20/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	23,77	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUGUJAN - N/ DATA		66,00
20/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	66,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MARTINS MATERIAIS ES - N/ DATA		129,95
20/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	129,95	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON MERCEARIA DO JUVENAL - N/ DATA		14,55
20/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	14,55	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON LUCIMARIA FONTES - N/ DATA		23,99
20/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	23,99	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON TIC COMERCIO DE COMB - N/ DATA		236,25
20/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	236,25	
			TOTAL DO DIA	989,02	989,02
22/02/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		146,78
22/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	146,78	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA E PIZZA - N/ DATA		101,00
22/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	101,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 609 - N/ DATA		45,78
22/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	45,78	
			TOTAL DO DIA	293,56	293,56
23/02/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		1.669,20
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	1.669,20	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON FERREIRA COSTA - N/ DATA		739,46
23/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	739,46	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA - N/ DATA		136,75
23/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	136,75	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA PARA TODOS - N/ DATA		14,99
			TRANSPORTE	2.545,41	2.560,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89pOyV5l8x890iD4HJW4P0099ZtH3kNp5xHwJ - 5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500 -MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515 -MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545,41	2.560,40
23/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	14,99	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 00093324 23021859 - N/ DATA		300,00
23/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	300,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE FRANCA DA S 23/02 - N/ DATA		160,00
23/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	160,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SANTOS DA SI 23/02 - N/ DATA		220,00
23/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	220,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TAYANE LESSA SANTOS 23/02 - N/ DATA		98,00
23/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	98,00	
			TOTAL DO DIA	3.338,40	3.338,40
26/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		779,25
26/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	779,25	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CONNECTYPAY *POSTOIM - N/ DATA		200,00
26/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	200,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE E MASSA - N/ DATA		94,60
26/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	94,60	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MACIONILIO NUNES - N/ DATA		19,70
26/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	19,70	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA SANTA CL - N/ DATA		30,00
26/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	30,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 24/02 - N/ DATA		146,86
26/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	146,86	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: APPMAX FACILITADORA D 26/02 - N/ DATA		288,09
26/02/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	288,09	
			TOTAL DO DIA	1.558,50	1.558,50
27/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		12,67
27/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	12,67	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
27/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		2,24
27/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	2,24	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		3,08
27/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	3,08	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		5,70
27/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	5,70	
			TOTAL DO DIA	25,34	25,34
28/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		104,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	104,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ES 28/02 - N/ DATA		36,00
28/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ES 28/02 - N/ DATA	36,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ES 28/02 - N/ DATA		68,00
28/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ES 28/02 - N/ DATA	68,00	
			TOTAL DO DIA	208,00	208,00
29/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES	0,69	
29/02/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES		0,69
29/02/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. IOF	0,33	
29/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. IOF		0,33
29/02/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	VLR. REF. IRRF	0,06	
29/02/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. IRRF		0,06
29/02/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	285,27	
29/02/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		285,27
			TOTAL DO DIA	286,35	286,35
			TOTAL DO MÊS	97.507,19	97.507,19
04/03/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		320,00
04/03/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	320,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CINEFLIXSAL - N/ DATA		28,00
04/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	28,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CINEFLIXSAL - N/ DATA		46,00
04/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
			TRANSPORTE	394,00	394,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoYv5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwJ-5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRON VILA DO CARANGUEJO - N/ DATA	394,00	394,00 246,00
04/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	246,00 640,00	640,00
08/03/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		269,70
08/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	269,70	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DUNAS DE JA - N/ DATA		269,70
08/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	269,70 539,40	539,40
11/03/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		164,58
11/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	164,58	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTRON DONATELLO RESTAURANT - N/ DATA		118,58
11/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	118,58	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
11/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	46,00 329,16	329,16
15/03/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		23.022,57
15/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	23.022,57	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR - N/ DATA		1.491,21
15/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.491,21	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO - N/ DATA		445,00
15/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	445,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		141,90
15/03/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	141,90	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FOX ELETRONICA EIRELI 15/03 - N/ DATA		18.700,00
15/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	18.700,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: BANCO CSF 15/03 - N/ DATA		2.144,46
15/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	2.144,46	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: LOTEAMENTO BIOVILA RE 15/03 - N/ DATA		100,00
15/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	100,00 46.045,14	46.045,14
19/03/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
19/03/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA TOTAL DO DIA	9,00 19,00	19,00
26/03/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		979,50
26/03/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES TOTAL DO DIA	979,50 979,50	979,50
31/03/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VL.R. REF. RENDIMENTO N/ MES	11,85	
31/03/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VL.R. REF. RENDIMENTO N/ MES		11,85
31/03/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF. IOF	0,01	
31/03/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VL.R. REF. IOF		0,01
31/03/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	VL.R. REF. IRRF	2,65	
31/03/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VL.R. REF. IRRF		2,65
31/03/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VL.R. REF. RESULTADO N/ MES	141,71	
31/03/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. REF. RESULTADO N/ MES TOTAL DO DIA		141,71 156,22
			TOTAL DO MÊS	48.708,42	48.708,42
10/04/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		987,49
10/04/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	987,49	
10/04/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		45,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	45,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
10/04/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA TOTAL DO DIA	46,00 1.078,49	1.078,49
15/04/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		18,77
15/04/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	18,77	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		19,77
			TRANSPORTE	18,77	38,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pOyV5l8x89oID4HJW4P0099ZHZ3kNp5xHwJ-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	18,77 19,77	38,54
			TOTAL DO DIA	38,54	38,54
30/04/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		987,49
30/04/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	987,49	
30/04/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES	0,04	
30/04/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES		0,04
30/04/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	19,73	
30/04/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		19,73
			TOTAL DO DIA	1.007,26	1.007,26
			TOTAL DO MÊS	2.124,29	2.124,29
06/05/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		300,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 04/05 - N/ DATA	300,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		122,13
06/05/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	122,13	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		3,64
06/05/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	3,64	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
06/05/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		164,23
06/05/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	164,23	
			TOTAL DO DIA	599,00	599,00
10/05/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		46,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	46,00	
10/05/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 10/05 - N/ DATA	1.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
10/05/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 00006886 10051235 - N/ DATA		1.000,00
10/05/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	2.092,00	2.092,00
14/05/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		10,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	10,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		5,70
14/05/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	5,70	
			TOTAL DO DIA	15,70	15,70
15/05/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		108,24
15/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	108,24	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		113,54
15/05/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	113,54	
			TOTAL DO DIA	221,78	221,78
31/05/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES	0,01	
31/05/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR. REF. RENDIMENTO N/ MES		0,01
31/05/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	254,00	
31/05/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		254,00
			TOTAL DO DIA	254,01	254,01
			TOTAL DO MÊS	3.182,49	3.182,49
04/06/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.004,04
04/06/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.004,04	
04/06/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		100,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 04/06 - N/ DATA	100,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		28,36
04/06/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	28,36	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		70,64
04/06/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	70,64	
			TOTAL DO DIA	1.203,04	1.203,04
10/06/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		46,00
			TRANSPORTE		46,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoyV5l8x890iD4HJM4P0099ZH3knp5xHwj-5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		46,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	46,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE - N/ DATA		46,00
10/06/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
14/06/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		24,64
14/06/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	24,64	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		25,64
14/06/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	25,64	
			TOTAL DO DIA	50,28	50,28
28/06/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.004,04
28/06/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.004,04	
			TOTAL DO DIA	1.004,04	1.004,04
30/06/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	54,00	
30/06/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		54,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
			TOTAL DO MES	2.403,36	2.403,36
03/07/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		8.723,23
03/07/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	PAGAMENTO SIMPLES MES 07/2023	5.908,75	
03/07/2024	3.2.2.05.003	MULTA	PAGAMENTO MULTA	1.181,74	
03/07/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO MULTA	1.632,74	
			TOTAL DO DIA	8.723,23	8.723,23
04/07/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
04/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
04/07/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		121,90
04/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	121,90	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		130,46
04/07/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	130,46	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		112,34
04/07/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	112,34	
			TOTAL DO DIA	486,60	486,60
08/07/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		460,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO CREDITO/DEBITO - N/ DATA	460,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		460,00
08/07/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	460,00	
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
10/07/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		46,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	46,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO - N/ DATA		46,00
10/07/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	46,00	
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
15/07/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPACAO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		44,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SERGIO ROBERTO DOS SANTOS TRINDA - N/ DATA	44,00	
15/07/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		66,34
15/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	66,34	
15/07/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		45,76
15/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	45,76	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		156,10
15/07/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	156,10	
			TOTAL DO DIA	312,20	312,20
22/07/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS	OPERACAO CAPITAL GIRO - N/ DATA		62.301,22
22/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO - N/ DATA	62.301,22	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		28.430,62
22/07/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	28.430,62	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/07 - N/ DATA		33.870,60
22/07/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/07 - N/ DATA	33.870,60	
			TOTAL DO DIA	124.602,44	124.602,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoYv5l8x890iD4HJM4P0099Z3kNp5xHwj-5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.011,64
30/07/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.011,64	
			TOTAL DO DIA	1.011,64	1.011,64
31/07/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	42.636,59	
31/07/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		42.636,59
			TOTAL DO DIA	42.636,59	42.636,59
			TOTAL DO MÊS	178.784,70	178.784,70
02/08/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		61,32
02/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	61,32	
02/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,02
02/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,02	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETROB COBRANCA PAGAMENTO PLATAFORMA BLL - N/ DATA		61,34
02/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	61,34	
			TOTAL DO DIA	122,68	122,68
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		3.250,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETROBICA EIRELI 05/08 - N/ DATA	3.250,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTROB DROGARIA GLOBO PO - N/ DATA		116,19
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	116,19	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	CARTAO VISA ELECTROB DEPOSITO DE BEBIDA C - N/ DATA		90,00
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	90,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA		91,87
05/08/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL - N/ DATA	91,87	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE FRANCA NASC 03/08 - N/ DATA		870,00
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	870,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO FRANCA NASCIMEN 03/08 - N/ DATA		740,00
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	740,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARCOS DE MATOS 04/08 - N/ DATA		1.000,00
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTHUR ANTUNES NASCIM 04/08 - N/ DATA		30,00
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	30,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: ELTECNO DISTRIBUICAO 03/08 - N/ DATA		102,87
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	102,87	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPREEND PAGUE MENOS 03/08 - N/ DATA		209,07
05/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	209,07	
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
06/08/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRABESCO SA - N/ DATA		46,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRABESCO SA - N/ DATA	46,00	
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
08/08/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
08/08/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		1,65
08/08/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	1,65	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
08/08/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
			TOTAL DO DIA	28,65	28,65
14/08/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		50,63
14/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	50,63	
14/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,02
14/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,02	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ES 14/08 - N/ DATA		68,00
14/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUNTA COMERCIAL DO ES 14/08 - N/ DATA	68,00	
			TOTAL DO DIA	118,65	118,65
15/08/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA		156,03
15/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL - N/ DATA	156,03	
15/08/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,07
15/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,07	
			TRANSPORTE	156,10	156,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoyV5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwj-5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	156,10	156,10 156,10
15/08/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	156,10	
			TOTAL DO DIA	312,20	312,20
30/08/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLK. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.020,40
30/08/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.020,40	
			TOTAL DO DIA	1.020,40	1.020,40
31/08/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VLK. REF. RENDIMENTO N/ MES	0,12	
31/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLK. REF. RENDIMENTO N/ MES		0,12
31/08/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VLK. REF. IRRF	0,05	
31/08/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VLK. REF. IRRF		0,05
31/08/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLK. REF. RESULTADO N/ MES	206,64	
31/08/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLK. REF. RESULTADO N/ MES		206,64
			TOTAL DO DIA	206,81	206,81
			TOTAL DO MÊS	8.355,39	8.355,39
13/09/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,11
13/09/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,11	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		156,10
13/09/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	156,10	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	VLK. REF. RESGATE	156,25	
13/09/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VLK. REF. RESGATE		156,25
			TOTAL DO DIA	312,46	312,46
30/09/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLK. REF. RESULTADO N/ MES	155,99	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLK. REF. RESULTADO N/ MES		155,99
			TOTAL DO DIA	155,99	155,99
			TOTAL DO MÊS	468,45	468,45
01/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLK. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.036,85
01/10/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.036,85	
01/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		1,20
01/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	1,20	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE - N/ DATA		500,01
01/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	500,01	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL - N/ DATA		1.036,85
01/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.036,85	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	VLK. REF. RESGATE	1.535,40	
01/10/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VLK. REF. RESGATE		1.535,40
			TOTAL DO DIA	4.110,31	4.110,31
02/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		2,29
02/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	2,29	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIAL - N/ DATA		1.784,05
02/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.784,05	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIAL 2 - N/ DATA		1.100,20
02/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.100,20	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	VLK. REF. RESGATE	2.881,96	
02/10/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VLK. REF. RESGATE		2.881,96
			TOTAL DO DIA	5.768,50	5.768,50
04/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLK. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		5.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 04/10 - N/ DATA	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	VLK. REF. APLICAÇÃO	5.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	VLK. REF. APLICAÇÃO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
07/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,70
07/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,70	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU - N/ DATA		187,08
07/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	187,08	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO 1 - N/ DATA		500,00
07/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO 2 - N/ DATA		143,00
07/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	143,00	
			TRANSPORTE	830,78	830,78



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPRc89p0yV5l8x890iD4HJM4P0099Z3Knp5xHwj-5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	830,78	830,78
07/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	829,38	
07/10/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		829,38
			TOTAL DO DIA	1.660,16	1.660,16
08/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		3,70
08/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	3,70	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO - N/ DATA		3.442,04
08/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	3.442,04	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CASA ESPORTIVA LJ 25 - N/ DATA		879,91
08/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	879,91	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	4.318,25	
08/10/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		4.318,25
			TOTAL DO DIA	8.643,90	8.643,90
10/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		1,41
10/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	1,41	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI - N/ DATA		1.587,51
10/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.587,51	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	1.586,10	
10/10/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		1.586,10
			TOTAL DO DIA	3.175,02	3.175,02
15/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		1,24
15/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	1,24	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		156,10
15/10/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	156,10	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: SUZANO PAPEL E CELULO 15/10 - N/ DATA		1.166,50
15/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.166,50	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	1.321,36	
15/10/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		1.321,36
			TOTAL DO DIA	2.645,20	2.645,20
24/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		1,42
24/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	1,42	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PGZ*VITTACARL - N/ DATA		798,84
24/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	798,84	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TOK AZUL PISCINAS - N/ DATA		238,00
24/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	238,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DAS PALMEIRAS - N/ DATA		324,23
24/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	324,23	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	1.359,65	
24/10/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		1.359,65
			TOTAL DO DIA	2.722,14	2.722,14
31/10/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.036,85
31/10/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.036,85	
31/10/2024	3.2.2.03.006	TFF	VLR. REF. TFF 2024	2.650,38	
31/10/2024	2.1.4.01.001	TFF A RECOLHER	VLR. REF. TFF 2024		2.650,38
31/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		2,15
31/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	2,15	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SALVADOR 31/10 - N/ DATA		883,46
31/10/2024	2.1.4.01.001	TFF A RECOLHER	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SALVADOR 31/10 - N/ DATA	883,46	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 31/10 - N/ DATA		1.036,85
31/10/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 31/10 - N/ DATA	1.036,85	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	1.918,16	
31/10/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		1.918,16
31/10/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	3.829,22	
31/10/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		3.829,22
			TOTAL DO DIA	11.357,07	11.357,07
			TOTAL DO MÊS	50.082,30	50.082,30
06/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,47
06/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,47	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA FREITAS DE 06/11 - N/ DATA		400,00
06/11/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	400,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	399,53	
			TRANSPORTE	800,00	400,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PoYv5l8x890iD4HJW4P0099ZtH3kNp5xHwJ - 5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	TRANSPORTE	800,00	400,47
			VLR. REF. RESGATE		399,53
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
08/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,01
08/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,01	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		5,60
08/11/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	5,60	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	9,99	
08/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		9,99
			TOTAL DO DIA	15,60	15,60
11/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,82
11/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,82	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: VITTACAR 09/11 - N/ DATA		672,75
11/11/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	672,75	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	667,53	
11/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		667,53
			TOTAL DO DIA	1.341,10	1.341,10
13/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		2,06
13/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	2,06	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI - N/ DATA		1.620,84
13/11/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.620,84	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
13/11/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	1.627,78	
13/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		1.627,78
			TOTAL DO DIA	3.259,68	3.259,68
14/11/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		798,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 14/11 - N/ DATA	798,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		156,10
14/11/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	156,10	
14/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. aplicação	641,90	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. aplicação		641,90
			TOTAL DO DIA	1.596,00	1.596,00
18/11/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		2.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DOS REIS LOBO 18/11 - N/ DATA	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. APLICAÇÃO	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. APLICAÇÃO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
19/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		1,31
19/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	1,31	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 00006886 19111246 - N/ DATA		1.000,00
19/11/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	998,69	
19/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		998,69
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
22/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,01
22/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,01	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		5,70
22/11/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	5,70	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	9,99	
22/11/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		9,99
			TOTAL DO DIA	15,70	15,70
30/11/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	171,72	
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		171,72
			TOTAL DO DIA	171,72	171,72
			TOTAL DO MÊS	13.199,80	13.199,80
06/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 06/12 - N/ DATA	1.000,00	
06/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		1,90
06/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	1,90	
			TRANSPORTE	1.001,90	1.001,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoYv5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwj-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE	1.001,90	1.001,90
06/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA PEREIRA NA 06/12 - N/ DATA		1.265,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.265,00	
06/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA PIX DES: METALLIC 06/12 - N/ DATA		1.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	1.258,80	
06/12/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		1.258,80
			TOTAL DO DIA	4.525,70	4.525,70
09/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.587,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 09/12 - N/ DATA	1.587,00	
09/12/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. APLICAÇÃO	1.587,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. APLICAÇÃO		1.587,00
			TOTAL DO DIA	3.174,00	3.174,00
10/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,03
10/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,03	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA		9,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - N/ DATA	9,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	17,97	
10/12/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		17,97
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
13/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,27
13/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,27	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA		171,70
13/12/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - N/ DATA	171,70	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	171,43	
13/12/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		171,43
			TOTAL DO DIA	343,40	343,40
16/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		2,12
16/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	2,12	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 00006886 16121433 - N/ DATA		1.000,00
16/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	1.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: WALTER FABRICIO DA SI 16/12 - N/ DATA		320,00
16/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO N/ DATA	320,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	1.317,88	
16/12/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		1.317,88
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
17/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		12.900,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FOX ELETRONICA EIRELI 17/12 - N/ DATA	12.900,00	
17/12/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. APLICAÇÃO	12.900,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. APLICAÇÃO		12.900,00
			TOTAL DO DIA	25.800,00	25.800,00
18/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.053,40
18/12/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.053,40	
18/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA		0,02
18/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* - N/ DATA	0,02	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA		5,70
18/12/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS - N/ DATA	5,70	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BRADESCO	VLR. REF. RESGATE	9,98	
18/12/2024	1.1.1.03.001	BRADESCO INVEST FACIL	VLR. REF. RESGATE		9,98
			TOTAL DO DIA	1.069,10	1.069,10
30/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N/ DATA		1.053,40
30/12/2024	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.053,40	
			TOTAL DO DIA	1.053,40	1.053,40
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES	191,06	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. RESULTADO N/ MES		191,06
31/12/2024	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		179.042,10
31/12/2024	1.1.3.01.001	EMPRESTIMO EFETUADO A SÓCIO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS N/ DATA	179.042,10	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	172,00	
			TRANSPORTE	179.405,16	179.233,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89pOyV5l8x890iD4HJW4P0099Z3kNp5xHwj - 5TunY0d1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	179.405,16	179.233,16 172,00
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.650,38	
31/12/2024	3.2.2.03.006	TFF	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		2.650,38
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.632,74	
31/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.632,74
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	15.240,07	
31/12/2024	3.2.2.05.003	MULTA	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		15.240,07
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.706,62	
31/12/2024	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.706,62
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	36,28	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		36,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	105.857,60	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		105.857,60
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	84.492,07	
31/12/2024	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		84.492,07
			TOTAL DO DIA	391.020,92	391.020,92
			TOTAL DO MÊS	429.662,52	429.662,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoYvV5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwJ-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	390.081,60D	520.909,47	547.836,43	363.154,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.330,02D	520.909,47	547.836,43	282.403,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.382,83D	271.286,16	246.262,12	28.406,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	189.909,14	189.903,85	5,30D
8	1.1.1.02.001	BRABESCO	0,01D	189.909,14	189.903,85	5,30D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.382,82D	81.377,02	56.358,27	28.401,57D
11	1.1.1.03.001	BRABESCO INVEST FACIL	3.382,82D	81.377,02	56.358,27	28.401,57D
12	1.1.2	CLIENTES	117.454,09D	0,00	42.500,00	74.954,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	117.454,09D	0,00	42.500,00	74.954,09D
14	1.1.2.01.000.1	CLIENTE DIVERSO	117.454,09D	0,00	42.500,00	74.954,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	188.493,10D	249.623,31	259.074,31	179.042,10D
19	1.1.3.01	CREDITOS	188.493,10D	249.623,31	259.074,31	179.042,10D
830	1.1.3.01.0	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1.1.3.01.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	188.493,10D	70.581,21	259.074,31	0,00
4436	1.1.3.01.001	EMPRESTIMO EFETUADO A SÓCIO	0,00	179.042,10	0,00	179.042,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	80.751,58D	0,00	0,00	80.751,58D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoYvV5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwJ-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	390.081,60C	299.660,45	272.733,49	363.154,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.782,10C	43.802,85	122.683,09	109.662,34C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.301,22	62.301,22C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	62.301,22	62.301,22C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	62.301,22	62.301,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.732,69C	30.732,69	0,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	30.732,69C	30.732,69	0,00	0,00
615	2.1.3.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	30.732,69C	30.732,69	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49,41C	13.070,16	60.381,87	47.361,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49,41C	13.070,16	60.381,87	47.361,12C
100044	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO - SIMPLES - RFB	0,00	12.137,29	57.731,49	45.594,20C
862	2.1.4.01.001	TFF A RECOLHER	0,00	883,46	2.650,38	1.766,92C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	49,41C	49,41	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.299,50C	255.857,60	150.050,40	253.492,30C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	259.299,50C	255.857,60	150.050,40	153.492,30C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	409.299,50C	255.857,60	50,40	153.492,30C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	265.275,77C	5.976,27	50,40	259.349,90C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	144.023,73C	249.881,33	0,00	105.857,60D
510	2.3.5.02	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
1027	2.3.5.02.004	(-) MARCIO DOS REIS LOBO	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoYv5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwJ-5TunYOD1aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	106.183,68	289,80	105.893,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.183,68	289,80	105.893,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.183,68	289,80	105.893,88D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.314,45	0,00	87.314,45D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	172,00	0,00	172,00D
351	3.2.2.03.006	TFF	0,00	2.650,38	0,00	2.650,38D
982	3.2.2.03.010	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	84.492,07	0,00	84.492,07D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.869,23	289,80	18.579,43D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.632,74	0,00	1.632,74D
370	3.2.2.05.003	MULTA	0,00	15.240,07	0,00	15.240,07D
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.996,42	289,80	1.706,62D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoYv5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwj-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	36,28	36,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,28	36,28C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,28	36,28C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	36,28	36,28C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	36,28	36,28C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoYV5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwj-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	105.857,60	105.857,60C
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	105.857,60	105.857,60C
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	105.857,60	105.857,60C
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	105.857,60	105.857,60C
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	105.857,60	105.857,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	390.081,60D	520.909,47	547.836,43	363.154,64D
PASSIVO	390.081,60C	299.660,45	272.733,49	363.154,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	106.183,68	289,80	105.893,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	36,28	36,28C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	105.857,60	105.857,60C
CONTAS DEVEDORAS	390.081,60D	627.093,15	653.983,83	363.190,92D
CONTAS CREDORAS	390.081,60C	299.660,45	272.769,77	363.190,92C
RESULTADO DO MES	0,00	36,28	36,28	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36,28	36,28	0,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoYv5l8x890iD4HJw4P0099ZH3kNp5xHwj-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629205056500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES



BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	28.406,87	Empréstimo	62.301,22
Clientes	74.954,09	Fornecedores	-
Adiantamento	179.042,10	Impostos, Taxas e Contribuições	47.361,12
Total do Ativo Circulante	282.403,06	Total do Passivo Circulante	109.662,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	80.751,58	Capital Social	100.000,00
		Lucros e Prejuízos Acumulados	153.492,30
Total do Ativo Não-circulante	80.751,58	Total do Patrimônio Líquido	253.492,30
TOTAL DO ATIVO	363.154,64	TOTAL DO PASSIVO	363.154,64

Márcio Reis Lobo
Socio-Administrador
CPF: 629.205.965-00

Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoyV5l8x890iD4HJW4P0099ZH3kNp5xHwj-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoyV5l8x890iD4HJW4P0099ZH3knp5xHwj-5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920596500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

D.R.E
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em reais)

Em 31 de dezembro de 2024

RECEITAS	2024
Receitas de Venda	-
Receitas de Serviços	-
(-) Deduções - Impostos	-
(-) Deduções - Cancelamentos	-
RECEITAS LÍQUIDAS	-
(-) Custo dos Serviços e Vendas	-
LUCRO BRUTO	-
DESPESAS OPERACIONAIS	
Gerais e Administrativas	-
Despesas Tributárias	(87.314,45)
Financeiras, Líquidas	(18.543,15)
	(105.857,60)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Outras Receitas Operacionais	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(105.857,60)

Márcio dos Reis Lobo
Sócio-Administrador
CPF: 629.205.965-00

Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15

STAR RUM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 34.806.377/0001-54

FOLHA 0024

ÍNDICES ECNONÔMICO-FINANCEIROS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(EM REAIS - 1,00)

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	-	I.L.G	-	$\frac{AC +. ANC}{PC + PNC}$	=	$\frac{363.154,64}{109.662,34}$	=	3,31
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	-	I.L.C	-	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{282.403,06}{109.662,34}$	=	2,58
SOLVÊNCIA GERAL	-	S.G	-	$\frac{AT}{PC+PNC}$	=	$\frac{363.154,64}{109.662,34}$	=	3,31
INDICE DE LIQUIDEZ SECA	-	I.L.S	-	$\frac{AC - Estoques}{PC}$	=	$\frac{282.403,06}{109.662,34}$	=	2,58
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	-	G.E	-	$\frac{PC + PNC}{AT}$	=	$\frac{109.662,34}{363.154,64}$	=	0,30
INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	-	I.I.C.P	-	$\frac{AI}{PL}$	=	$\frac{80.751,58}{253.492,30}$	=	0,32
ÍNDICE DE CAPITALIZAÇÃO	-	I.C	-	$\frac{PL}{AT}$	=	$\frac{253.492,30}{363.154,64}$	=	0,70
ÍNDICE DE RENTABILIDADE	-	I.R	-	$\frac{Receita Líquida}{AT}$	=	$\frac{-}{363.154,64}$	=	-

LEGENDA

AC	Ativo Circulante	=	282.403,06
ANC	Ativo Não Circulante	=	80.751,58
ESTOQUES	Estoque	=	-
AI	Ativo Imobilizado	=	80.751,58
DISPONIVEL		=	28.406,87
AT	Ativo Total	=	363.154,64
PC	Passivo Circulante	=	109.662,34
PNC	Passivo Não Circulante	=	-
PL	Patrimônio Líquido	=	253.492,30
LUCRO LÍQUIDO		=	(105.857,60)
RECEITA LÍQUIDA		=	-

Márcio dos Reis Lobo
Sócio-Administrador
CPF: 629.205.965-00

Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoYv5l8x890iD4HJW4P0099ZHZ3kNp5xHwJ - 5TunYOD1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89pOyV5l8x890iD4HJW4P0099ZH3knp5xHwj-5TunYod1aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62920506500-MARCIO DOS REIS LOBO|62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

DMPL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em reais)

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	100.000,00	259.299,50	359.299,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(105.857,60)	- 105.857,60
(-) DIST. DE LUCROS		-	-
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		50,40	50,40
SALDO EM 31/12/2024	100.000,00	153.492,30	253.492,30

Márcio dos Reis Lobo
Sócio-Administrador
CPF: 629.205.965-00

Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A STAR RUM INFORMÁTICA LTDA é uma empresa unipessoal de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob Nº 34.806.377/0001-54, tendo como objeto social Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com início de atividades em 09/09/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) ATIVO CIRCULANTE:

O ativo circulante são os bens e direitos de uma empresa, que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Sendo assim, dentre os ativos de uma empresa, os ativos circulantes são os que possuem maior liquidez e, por isso, são conhecidos como ativos realizáveis a curto prazo.

3.1.1) DISPONIVEL – CAIXA E BANCOS

Foram registrados nestas contas toda movimentação financeira da empresa, conforme extratos bancários fornecidos pela empresa.

3.1.2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

Registradas conforme extratos bancários fornecidos pela empresa. A empresa possui aplicações em renda fixa no Banco do Brasil.

3.1.3) CLIENTES

A empresa registrou um saldo de R\$ 117.454,09, a serem recebidos em 2024.

3.1.4) Estoque de Mercadorias:

Avaliado pelo Método do custo Médio Ponderado.

4) PASSIVO CIRCULANTE

4.1) PASSIVO CIRCULANTE

4.1.1) FORNECEDORES

O saldo da rubrica Fornecedores constam as duplicatas a pagar com vencimento no ano de 2024.

4.1.2) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

O saldo da rubrica referente a impostos demonstram saldo cuja quitação será efetuada em 2024.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.



6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

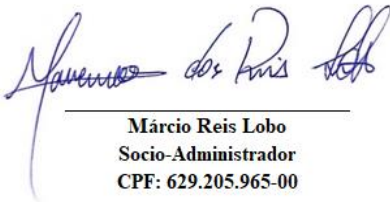
Márcio dos Reis Lobo – 100%

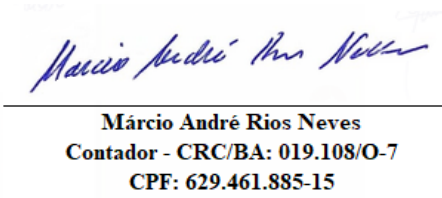
7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

8) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	100.000,00	277.559,39	377.559,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO		144.023,73	144.023,73
(-) DIST. DE LUCROS		(150.000,00)	(150.000,00)
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		(12.283,62)	(12.283,62)
SALDO EM 31/12/2023	100.000,00	259.299,50	359.299,50


Márcio Reis Lobo
Socio-Administrador
CPF: 629.205.965-00


Márcio André Rios Neves
Contador - CRC/BA: 019.108/O-7
CPF: 629.461.885-15

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e serviu de DIARIO nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STAR RUM INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA LUÍS VIANA FILHO, 1773 - EDF PARALELA SHOPPING, SALA
Bairro: SABOEIRO
C.E.P.: 41180000
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600433336 e arquivado em 09/09/2019.
Inscrição Estadual nº 161221315 ME e C.N.P.J. nº 34806377000154

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

MARCIO ANDRE RIOS NEVES
CONTADOR
C.P.F.:62946188515
R.G.:3114927 SSP BA
C.R.C.:019108/O-7

MARCIO DOS REIS LOBO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:62920596500
R.G.:0299441717 SSP



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20253113424**

RAZÃO SOCIAL STAR RUM INFORMATICA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161.221.315	CNPJ 34.806.377/0001-54

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

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

Emitida em 14/06/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00877168E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 17/07/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: STAR_RUM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 34.806.377/0001-54

Endereço: Avenida Luis Viana Filho, Nº 1773, Loja 02, Mezanino, Bairro Saboeiro, CEP 41180-000

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

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

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

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

Salvador/BA, quinta-feira, 17 de julho de 2025



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: STAR RUM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 34.806.377/0001-54

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 16:33:56 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2025.

Código de controle da certidão: **FADC.9239.1A48.DA8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.806.377/0001-54
Razão Social: STAR RUM INFORMATICA EIRELI
Endereço: AV LUIS VIANA FILHO 1773 SALA 02 ED PAR SHOP / SABOEIRO /
SALVADOR / BA / 41180-000

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: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072003365588218231

Informação obtida em 24/07/2025 12:19:45

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



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00881725E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **22/07/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: STAR_RUM INFORMÁTICA ME

CNPJ: 34.806.377/0001-54

Endereço: Avenida Luis Viana Filho, Nº 1773, Loja 02, Mezanino, Bairro Saboeiro, CEP 41180-000

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

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

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

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

Salvador/BA, terça-feira, 22 de julho de 2025



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

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

Razão Social: STAR RUM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 34.806.377/0001-54
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO Nº 1773 - SABOEIRO, SALVADOR/BA - CEP: 41180000 - EDF PARALELA SHOPPING SALA 02 MEZANINO

Número da Certidão: 2596999

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:41:14 horas do dia 16/06/2025.

Válida até dia 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **F1CE.3E60.70DE.7079.67CB.1924.4CA3.310B**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAR RUM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.806.377/0001-54

Certidão nº: 41656658/2025

Expedição: 21/07/2025, às 16:54:09

Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAR RUM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.806.377/0001-54**, **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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.806.377/0001-54 DUNS®: 89*****69
Razão Social: STAR RUM INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: LICITA_INFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/07/2025
Receita Municipal	Validade:	16/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/07/2025 11:11

CPF: 629.XXX.XXX-00 Nome: MARCIO DOS REIS LOBO

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **34.806.377/0001-54**
Razão Social: **STAR RUM INFORMATICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

**AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 1773 - EDF PARALELA SHOPPING SALA 02 MEZANINO
- SABOEIRO - 41.180-000 - Salvador / Bahia**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
PREGÃO Nº 90018/2025 – PGJ/MA
(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa STAR_RUM INFORMATICA-ME, CNPJ nº 348063770001/0001-54, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório. Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Salvador-Ba, 29 de julho de 2025.



MÁRCIO DOS REIS LÔBO
CPF: 629205965-00
Sócio-Proprietário

**Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia****Dados da empresa****Identificação****CNPJ:** 34.806.377/0001-54**Inscrição Estadual:** 161.221.315 ME**Razão Social:** STAR RUM INFORMATICA LTDA**Nome Fantasia:** LICITA_INFO**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO**Unidade de Fiscalização:** INFRAZ VAREJO**Endereço****Logradouro:** AVENIDA LUIS VIANA FILHO**Número:** 1773**Complemento:** EDF PARALELA SHOPPING SALA 02 MEZANINO**Bairro/Distrito:** SABOEIRO**CEP:** 41180-000**Município:** SALVADOR**UF:** BA**Telefone:** (71) 88509920**E-mail:** MARCIOLOBO716@HOTMAIL.COM**Referência:** EDIFICIO PARALELA SHOPPING**Localização:** ZONA URBANA**Informações Complementares****Data de Inclusão do Contribuinte:** 09/09/2019**Atividade Econômica Principal:**

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Econômica Secundária

3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

4614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

4615000 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 04/09/2024

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO	Complemento: EDF PARALELA SHOPPING SALA 02 MEZANINO
Referência:	Número: 1773
Bairro: SABOEIRO	CEP: 41180000
Município: SALVADOR	UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional	CRC: 13139 -DF	Tipo CRC: Transferido
Nome: IZAIAS LIMA FERREIRA		
Responsável pela organização contábil		
Classificação CRC: Profissional	CRC:	Tipo CRC: Transferido
Nome:		
Endereço		
Endereço: RUA DAS PATATIVAS		
Número: 61	Bairro: IMBUI	Município: SALVADOR
		UF: BA
Referencia:	CEP: 41720100	
Telefone: (71) 81159059	Celular: ()	Fax: ()
		E-mail:

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

Data da Consulta: 17/03/2025





Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.707.516/001-59
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: STAR RUM INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: LICITA_INFO Inscrição Estadual:

CNPJ: 34.806.377/0001-54

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Edgard Santos Número: 1773
Edifício: Bairro: SABOEIRO
Complemento: EDF PARALELA SHOPPING SALA 02 MEZANINO CEP: 41.180.000
Telefone: 7188509920 Fax:
Correio Eletrônico: MARCIOLOBO716@HOTMAIL.COM
Referência: EDIFICIO PARALELA SHOPPING

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 415167 Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 09/09/2019

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01	09/09/2019
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente	3314-7/10	09/09/2019
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente	3329-5/99	09/09/2019
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves	4614-1/00	09/09/2019
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico	4615-0/00	09/09/2019
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00	09/09/2019
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00	09/09/2019
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	09/09/2019
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761-0/03	09/09/2019
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	4762-8/00	09/09/2019
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	6202-3/00	09/09/2019
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	6203-1/00	09/09/2019
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	9511-8/00	09/09/2019
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	9512-6/00	09/09/2019
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	9521-5/00	09/09/2019



Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.707.516/001-59
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: STAR RUM INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: LICITA_INFO

Inscrição Estadual:

CNPJ: 34.806.377/0001-54

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Edgard Santos

Número: 1773

Edifício:

Bairro: SABOEIRO

Complemento: EDF PARALELA SHOPPING SALA 02 MEZANINO

CEP: 41.180.000

Telefone: 7188509920

Fax:

Correio Eletrônico: MARCIOLOBO716@HOTMAIL.COM

Referência: EDIFICIO PARALELA SHOPPING

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 415167

Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 09/09/2019

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
--------------	------	-------------

OBSERVAÇÕES

19/06/2024 Tipo Tributação do contribuinte Simples Nacional alterado para SIMPLES. Autorizado E-processo nº 64.629/2024.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02.994.417-17 DATA DE EXPEDICÃO: 20-03-2014

MARCIO DOS REIS LOBO

ADVALDO ROCHA LOBO

DELZA ANNA DOS REIS LOBO

25-01-1971

NATURAL SALVADOR BA

C.NAS. CM SALVADOR BA DS
VITORIA LV 214 FL 227 RT 119114
629.205.965-00

Flaciela M. G. de Oliveira

LEI Nº 7.116 DE 2008/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSISTENTE DE IDENTIFICAÇÃO

Marcio dos Reis Lobo

ASSISTENTE DE IDENTIFICAÇÃO

CARTeira DE IDENTIDADE

1º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR BA

Escritório do Tabelião Público nº 1.º de Salvador BA - Bahia - Brasil

contato@tabeliosbahia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentica a presunção fotográfica por ser documento fiel do original apresentado. Data: 20/03/2014. Local: Salvador, BA, 20/03/2014.

ELISANGELA MORAES MANTOAS - ESCRIVENTE

Emo: 14.10.FELOM.0031/2014.06.0114.IMPGE.08.35.01.0

Selo nº: 2937/AB0982682

2937.AB0982682

Autenticação

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Selo de Autenticidade