

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **4007202-9** DATA DE EXPEDIÇÃO **20/01/2015**

NOME **LETÍCIA RABÊLO FERREIRA**

FILIAÇÃO **SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE FERREIRA**  
**PATRICIA CHRISTINA DE OLIVEIRA RABÊLO**

NATURALIDADE **MACEIÓ - AL** DATA DE NASCIMENTO **26/01/2004**

DOC. ORIGEM **CERTD NASC 107865 FLS 275 LIV A134**  
**MACEIÓ-AL**

CPF **1 VIA**

*Maria Madalena Cardoso da Silva*  
**MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA**  
DIRETORA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

**P 325**

**LEI Nº 7.116 DE 29/08/83**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRAMBAIÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DE ALAGOAS**  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL  
PERÍCIA OFICIAL - POLÍCIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AL. MÁRIO PEDRO DOS SANTOS

 **Polgar Direito** 

*Letícia Rabêlo Ferreira*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRAMBAIÃO



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **abbaefe1f203c2b317136f11befeebd6cf3c5783c90fdc45712b8bbdde5d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG**", cujo assunto é descrito como "**RG**", faz prova de que em **17/05/2023 13:49:17**, o responsável **Letícia Rabêlo Ferreira (136.\*\*\*.\*\*\*-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Letícia Rabêlo Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 13:50:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x16ec319d247e5ec111f605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5d5d7fe600**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **136.619.234-63**

Nome: **LETICIA RABELO FERREIRA**

Data de Nascimento: **26/01/2004**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/02/2016**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:36:34** do dia **09/01/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **8723.DFAA.8947.1EAD**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE

## “ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA”



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb369Pcqrjicgt7Q&chave2=divYHKotZxwAGCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

**Leticia Rabêlo Ferreira**, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

### DO ENQUADRAMENTO

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

### DENOMINAÇÃO SOCIAL

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **“ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA”**, com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

### CAPITAL SOCIAL

#### CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pela única sócia:

| SÓCIA                   | Nº COTAS       | %          | R\$               |
|-------------------------|----------------|------------|-------------------|
| Leticia Rabêlo Ferreira | 200.000        | 100        | 200.000,00        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>200.000</b> | <b>100</b> | <b>200.000,00</b> |

### OBJETO SOCIAL

#### CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social serão as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e

19/01/2024



Certifico o Registro em 19/01/2024

Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249451826644549



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb369Pcqrjicgt7Q&chave2=diVYHKotZxwAGxCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA

instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontomédico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

19/01/2024



Certifico o Registro em 19/01/2024

Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249451826644549



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb369PcqrJicgt7Q&chave2=divYHKotZxwAGcK14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

## TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

### CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade iniciará suas atividades, após arquivamento do contrato na JUCEPE, e seu prazo de duração é indeterminado.

## RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

### CLÁUSULA SEXTA:

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da única sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

### CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

## ADMINISTRAÇÃO

### CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

## REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

### CLÁUSULA NONA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

## FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA.

### CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

19/01/2024



Certifico o Registro em 19/01/2024

Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249451826644549



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb369PcqrJicgt7Q&chave2=divYHKotZxwAGcK14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA

## EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a única sócia deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

## PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

**Parágrafo Primeiro:** Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

**Parágrafo Segundo:** A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta da administradora para reinvestimento dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovada pela única sócia cotista.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, ficando eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE.

19/01/2024



Certifico o Registro em 19/01/2024

Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249451826644549



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9PcqrJicgt7Q&chave2=divYHKotZxwAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 §1º, /2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de constituição:

Garanhuns - PE, 18 de janeiro de 2024.

Sócia:

---

**Leticia Rabêlo Ferreira**

19/01/2024



Certifico o Registro em 19/01/2024

Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249451826644549



249908514

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| NOME DA EMPRESA | ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA |
| PROTOCOLO       | 249908514 - 19/01/2024      |
| ATO             | 090 - CONTRATO              |
| EVENTO          | 090 - CONTRATO              |

### MATRIZ

NIRE 26203222638  
CNPJ 53.571.459/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2024  
SOB N: 26203222638

### EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20249908514

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 18/01/2024 às 15:58:15

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

19/01/2024

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE “ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA”



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368xv8y46kwcfa&chave2=divYHKotZxwAGcK14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

**Leticia Rabêlo Ferreira**, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Única sócia da sociedade limitada unipessoal:

**“ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA”**, firma estabelecida na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01; resolve alterar e consolidar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

Fica resolvido:

### CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto social passará a ser as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domesti-

- Pág. 1 / 6- PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE “ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA”

22/02/2024



Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174970900216842



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368xv8y46kwcfa&chave2=divYHKotZxwAGxCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA

cas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

## CLÁUSULA SEGUNDA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** decide por revogar o ato constitutivo da empresa arquivado em 19/01/2024 sob o protocolo de número 249908514.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

## DENOMINAÇÃO SOCIAL

## CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial "**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**", com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01.

22/02/2024



Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174970900216842

## CAPITAL SOCIAL

### CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do país, pela única sócia:

| SÓCIA                   | Nº COTAS | %   | R\$        |
|-------------------------|----------|-----|------------|
| Leticia Rabêlo Ferreira | 200.000  | 100 | 200.000,00 |
| TOTAL                   | 200.000  | 100 | 200.000,00 |

## OBJETO SOCIAL

### CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social são as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de

22/02/2024





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368xv8y46kmcfa&chave2=divYHKotZxwAGCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA

produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças “motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontológico hospitalar e comercial”; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

## TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

### CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de janeiro de 2024, e seu prazo de duração é indeterminado.

## RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

### CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

### CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

## ADMINISTRAÇÃO

### CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, pode do constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título

22/02/2024



Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174970900216842

cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

## REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

### CLÁUSULA OITAVA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

## FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA

### CLÁUSULA NONA:

Falecendo ou interditado a única sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

## EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

### CLÁUSULA DÉCIMA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071, 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

## DISPOSIÇÕES GERAIS

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, permanecendo eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns - PE.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A Sociedade declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

22/02/2024



## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, CC/2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de alteração.

Garanhuns - PE, 21 de fevereiro de 2024.

Sócia:

---

**Leticia Rabêlo Ferreira**

22/02/2024



Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174970900216842



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G8xv8y46KwcfA&chave2=divYHKotZXwAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA



249873249

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                        |
| PROTOCOLO       | 249873249 - 26/01/2024                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

### MATRIZ

NIRE 26203222638  
CNPJ 53.571.459/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024  
SOB N: 20249873249

### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249873249

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 21/02/2024 às 17:49:28

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

22/02/2024



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>53.571.459/0001-01<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>19/01/2024 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA |
|-------------------------------------------------|

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>ELLOELLA DISTRIBUIDORA | PORTE<br>ME |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida<br>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação<br>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle<br>33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação<br>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente<br>33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas<br>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes<br>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores<br>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores<br>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores<br>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores<br>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar<br>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas<br>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                          |              |                                                            |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| LOGRADOURO<br>ROD BR 423 | NÚMERO<br>SN | COMPLEMENTO<br>LOT PLANALTO DO QUILOMBO<br>QUADRA06 LOTE R |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|

|                   |                                      |                        |          |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|
| CEP<br>55.293-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>DOM THIAGO POSTMA | MUNICÍPIO<br>GARANHUNS | UF<br>PE |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(81) 9746-5059 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>19/01/2024 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 18/06/2025 às 16:20:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                |                                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>53.571.459/0001-01</div> <div>MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA</div> <div>19/01/2024</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos  
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho  
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

|                                             |                                 |                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>LOGRADOURO</div> <div>ROD BR 423</div> | <div>NÚMERO</div> <div>SN</div> | <div>COMPLEMENTO</div> <div>LOT PLANALTO DO QUILOMBO<br/>QUADRA06 LOTE R</div> |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                         |                                           |                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <div>CEP</div> <div>55.293-000</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>DOM THIAGO POSTMA</div> | <div>MUNICÍPIO</div> <div>GARANHUNS</div> | <div>UF</div> <div>PE</div> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO</div> <div>ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(81) 9746-5059</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>19/01/2024</div> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

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

Emitido no dia 18/06/2025 às 16:20:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>53.571.459/0001-01</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>19/01/2024</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA</b> |
|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b><br><b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b><br><b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b><br><b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b><br><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b><br><b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b><br><b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b><br><b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b><br><b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b><br><b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b><br><b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |              |                                                                    |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>ROD BR 423</b> | NÚMERO<br>SN | COMPLEMENTO<br><b>LOT PLANALTO DO QUILOMBO<br/>QUADRA06 LOTE R</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|

|                          |                                             |                               |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>55.293-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>DOM THIAGO POSTMA</b> | MUNICÍPIO<br><b>GARANHUNS</b> | UF<br><b>PE</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(81) 9746-5059</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>19/01/2024</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **18/06/2025** às **16:20:53** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

### ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ( PROVISÓRIO )

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

|                             |                                                              |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>N. ALVARÁ:</b>           | 34283                                                        |                            |
| <b>INSCRIÇÃO:</b>           | 368.213-7                                                    | <b>INSCRIÇÃO ANTERIOR:</b> |
| <b>NOME/ RAZÃO SOCIAL:</b>  | ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                                  |                            |
| <b>NOME FANTASIA:</b>       | ELLOELLA DISTRIBUIDORA                                       |                            |
| <b>CNPJ / CPF:</b>          | 53.571.459/0001-01                                           |                            |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | ROD BR-423, S/N, DOM THIAGO POSTMA<br>55293-000 GARANHUNS/PE |                            |
| <b>DATA INICIAL:</b>        | 01/2024                                                      |                            |
| <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:</b> | QGEM14279                                                    |                            |
| <b>DATA DE VALIDADE:</b>    | 07/07/2025                                                   |                            |

**ATIVIDADE PRINCIPAL:** G4744-0/099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2025

**Obs:**

GARANHUNS, 07 DE MAIO DE 2025

**FIXAR EM LUGAR VISÍVEL**

EMISSÃO DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: [www.garanhuns.pe.gov.br/sefin](http://www.garanhuns.pe.gov.br/sefin)



**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: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 53.571.459/0001-01**

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 10:26:53 do dia 22/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2025.

Código de controle da certidão: **67A5.6BE7.F13B.26F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

**Número da Certidão:** 2025.000005011182-92

**Data de Emissão:** 02/06/2025

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

**Razão Social:** ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RODOVIA BR 423 :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL

**CNPJ:** 53.571.459/0001-01

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **30/08/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



**Prefeitura Municipal de Garanhuns**  
**Secretaria de Finanças**

**Secretaria Executiva da Receita Municipal**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

**Número 100.422**

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

**Contribuinte:** ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

**C.N.P.J.:** 53.571.459/0001-01

**Inscrição Mercantil:** 368.213-7

Válida até o dia 17/08/2025.

Emitida no dia 18/06/2025

**Código de Validação:** CBXB99982

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>



## DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

---

No. Protocolo: 2025.000006764333-08

Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ELLOELLA DISTRIBUIDORA

Endereço: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R  
DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS - PE

55.293-000

CACEPE: 1150285-10

CNPJ/MF: 53.571.459/0001-01

Regime de Recolhimento: NORMAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

**4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

**1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**

**1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO**

**3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE**

**3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE**

**3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS**

**3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS**

**3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

**4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

**4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

**4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO**

**4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES**

**4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,**

**4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL**

**4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

**4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**

**4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

**4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

**4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**

**4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA**

**4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO**

**4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE**

## DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

---

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **19/01/2024**



**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

---

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 18/06/2025



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.571.459/0001-01

Certidão nº: 29039625/2025

Expedição: 26/05/2025, às 16:46:04

Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.571.459/0001-01**, **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.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 53.571.459/0001-01  
**Razão Social:** ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
**Endereço:** AV SANTO ANTONIO SN / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55293-000

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:** 06/06/2025 a 05/07/2025

**Certificação Número:** 2025060603076182443750

Informação obtida em 09/06/2025 11:59:02

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



Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco  
Núcleo de Revisores e Certificadores  
Atividade de Apoio Jurisdicional

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN 1º Grau (processos físicos), em todas as comarcas do TJPE, não encontrei processo DISTRIBUÍDO de falência, concordata, recuperação judicial ou executivo fiscal em nome de:

Elloella Distribuidora Ltda  
CPF/CNPJ 53.571.459/0001-01

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, quando houver prazo, ainda que em tramitação, bem como não contempla a busca de processos protocolados antes de outubro de 2005 que não foram registrados no sistema JUDWIN.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site [www.tjpe.jus.br/certidaopje/](http://www.tjpe.jus.br/certidaopje/).

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Por fim, certifico que na comarca de Garanhuns/PE existem os seguintes ofícios: Distribuição Judicial (responsável José Belmiro Neto), 1ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas), 2ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas e Protestos) e Serventia Registral (Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas). A lista de cartórios extrajudiciais pode ser encontrada no endereço eletrônico <https://portal.tjpe.jus.br/servicos/cartorios>.

O certificado é verdade. Dou fé.

Dado e passado aos 19 dias de junho de 2025, na Atividade de Apoio Jurisdicional. Eu, \_\_\_\_\_, José Belmiro Neto, Técnico Judiciário, digitei este expediente, submetendo-o à conferência e subscrição.



**Documento autenticado por: Jose Belmiro Neto**  
**TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação**  
**Autenticado em 19/06/2025 às 08:49**  
**conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006**  
**<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>**

**Autenticação:**  
**18.GB.SD.AA.88**





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 16/06/2025 16h25min

Data de Validade: 16/07/2025

Nº da Certidão: 02271461/2025

Nº da Autenticidade: NJ.ZY.KC.CD.3E

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual: 1150285-10

Compl:

Endereço Residencial: ROD BR, S/N

LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA  
06 LOTE R

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

## Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 16/06/2025 16h27min

Data de Validade: 16/07/2025

Nº da Certidão: 02271477/2025

Nº da Autenticidade: 7V.KN.4F.DR.YO

|                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original |                                                  |
| Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                    | Inscrição Estadual: 1150285-10                   |
| CNPJ: 53.571.459/0001-01                                                                                                                                                                     | Compl: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R |
| Endereço Residencial: ROD BR, S/N                                                                                                                                                            | Cidade: Garanhuns/PE                             |
| Bairro: DOM THIAGO POSTMA                                                                                                                                                                    |                                                  |

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.

# TERMO DE ABERTURA

## Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RDSWUWYUdOQxyXGUmw&chave2=divYHKotZxwAGcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação  | Descrição               | Saldo Atual |
|--------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1      | 1              | ATIVO                   | 200.000,00D |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE        | 200.000,00D |
| 3      | 1.1.1          | DISPONÍVEL              | 200.000,00D |
| 4      | 1.1.1.01       | CAIXA                   | 200.000,00D |
| 5      | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL             | 200.000,00D |
| 149    | 2              | PASSIVO                 | 200.000,00C |
| 242    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | 200.000,00C |
| 243    | 2.3.1          | CAPITAL SOCIAL          | 200.000,00C |
| 244    | 2.3.1.01       | CAPITAL SUBSCRITO       | 200.000,00C |
| 245    | 2.3.1.01.00001 | LETICIA RABÊLO FERREIRA | 200.000,00C |

D E C L A R A Ç Ã O

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 136.619.234-63  
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
 Técnico Contábil  
 CRC PE 011435 O6 - TC  
 CPF: 344.502.544-49  
 RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RDSWUWYUdOQxyXGUmw&chave2=divYHKotZXwAGCKi4FdLw>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

| Descrição                     | Saldo | Total |
|-------------------------------|-------|-------|
| RECEITA BRUTA                 | 0,00  | 0,00  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00  | 0,00  |
| (=) RECEITA LÍQUIDA           | 0,00  | 0,00  |
| (-) CMV                       | 0,00  | 0,00  |
| (-) CSP                       | 0,00  | 0,00  |
| (=) LUCRO BRUTO               | 0,00  | 0,00  |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS     | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Com Vendas           | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Administrativas      | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Financeiras          | 0,00  | 0,00  |
| Outras Despesas Operacionais  | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  | 0,00  | 0,00  |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL     | 0,00  | 0,00  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL     | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Não Operacionais     | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Não Operacionais     | 0,00  | 0,00  |

D E C L A R A Ç Ã O  
 a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.  
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.  
 Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 136.619.234-63  
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
 Técnico Contábil  
 CRC PE 011435 O6 - TC  
 CPF: 344.502.544-49  
 RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RBSuWMyJdOQxyXGUmw&chave2=diVYHKotZxwAGCKi4FdLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

**Empresa:** ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 53.571.459/0001-01  
**Insc. Junta Comercial:** 26203222638 **Data:** 19/01/2024  
**Endereço:** RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000  
**Balanco encerrado em:** 19/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

| Descrição                                              | Saldo | Total |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL                        | 0,00  | 0,00  |
| PROVISÕES PARA IR E CSL                                | 0,00  | 0,00  |
| (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES              | 0,00  | 0,00  |
| (-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF. | 0,00  | 0,00  |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                             | 0,00  | 0,00  |

D E C L A R A Ç Ã O

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 136.619.234-63  
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
 Técnico Contábil  
 CRC PE 011435 O6 - TC  
 CPF: 344.502.544-49  
 RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUWYUd0QxyXGUmw&chave2=divYHKotZxwAGCKi4FdLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

**Empresa:** ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
**Inscrição:** 53.571.459/0001-01  
**Endereço:** RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000  
**Período:** 19/01/2024 - 19/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

| Coeficiente                                  | Fórmula                                         | Valor             | Resultado  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Índice de Liquidez Geral                     | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 200.000,00 + 0,00 | 0,00       |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 0,00 + 0,00       |            |
| Índice de Liquidez Corrente                  | Ativo Circulante                                | 200.000,00        | 0,00       |
|                                              | Passivo Circulante                              | 0,00              |            |
| Índice de Liquidez Seca                      | Ativo Circulante - Estoque                      | 200.000,00 - 0,00 | 0,00       |
|                                              | Passivo Circulante                              | 0,00              |            |
| Índice de Solvência Geral                    | Ativo                                           | 200.000,00        | 0,00       |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 0,00 + 0,00       |            |
| Capital Circulante Líquido                   | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 200.000,00 - 0,00 | 200.000,00 |
| Índice de Capital de Terceiros               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 0,00 + 0,00       | 0,00       |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 200.000,00        |            |
| Índice de Endividamento Geral                | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 0,00 + 0,00       | 0,00       |
|                                              | Passivo Total                                   | 0,00              |            |
| Índice de Endividamento Corrente             | Passivo Circulante                              | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 0,00 + 0,00       |            |
| Índice de Dívida a Curto Prazo               | Passivo Circulante                              | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Passivo Não-Circulante                          | 0,00              |            |
| Grau de Endividamento                        | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 0,00 + 0,00       | 0,00       |
|                                              | Ativo                                           | 0,00              |            |
| Margem Operacional                           | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Receitas de Vendas                              | 0,00              |            |
| Rentabilidade do Ativo                       | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Ativo                                           | 200.000,00        |            |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido          | Lucro Líquido                                   | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 200.000,00        |            |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total   | Patrimônio Líquido                              | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Passivo Total                                   | 0,00              |            |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante                            | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 200.000,00        |            |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio     | Resultado Operacional                           | 0,00              | 0,00       |
|                                              | Patrimônio Líquido Médio                        | 0,00              |            |

DECLARAÇÃO  
 a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.  
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.  
 Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

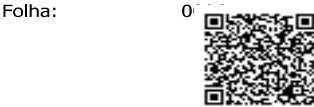
LETICIA RABELO FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 136.619.234-63  
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
 Técnico Contábil  
 CRC PE 011435 O6 - TC  
 CPF: 344.502.544-49  
 RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUWYUd0QxyX6Um&chave2=divYHKotZxwAGcK14FdLw>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA

**Empresa:** ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
**Inscrição:** 53.571.459/0001-01  
**Endereço:** RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000  
**Período:** 19/01/2024 - 19/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 26203222638 **Data:** 19/01/2024



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

| Coeficiente                       | Fórmula                                     | Valor              | Resultado |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Prazo Médio de Recebimento</b> | Duplicatas a Receber x 365<br>Venda Líquida | 0,00 x 365<br>0,00 | 0,00      |

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.  
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.  
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RDSWUWYJDOQxyXGUmw&chave2=divYHKotZXwAGCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024  
Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638  
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 409651784533169

Empresa: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, DomThiago Postma, Garanhuns/PE,  
CEP 55293-000

Folha: 7  
Número livro: 0001



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUWYJDOQYXGUm&chave2=divYHKotZxwAGCkI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Estabelecimento: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA - 53.571.459/0001-01

#### Notas Explicativas Gerais

##### 0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

##### DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

Empresa: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, DomThiago Postma, Garanhuns/PE,  
CEP 55293-000

Folha: 8  
Número livro: 0001



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUWYUd0QXyXGUmw&chave2=divYHKotZxwAGCkI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos  
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho  
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
A empresa teve início de atividades em 19/01/2024.

#### 0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### 0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a.Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b.Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l.Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m.Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são

#### DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.  
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.  
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

Empresa: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE,  
CEP 55293-000

Folha: 9  
Número livro: 0001



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUWYUdQ0xyXGUm&chave2=divYHKotZxwAGCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

#### 0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

#### 0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.  
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.  
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

Empresa: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE,  
CEP 55293-000

Folha: 10  
Número livro: 0001



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RBSuMwYUdOQxyXGUmw&chave2=divYHKotZxwAGcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

#### 0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

#### 0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

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 natureza.

#### 0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira .....100%

#### 0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

#### 0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

#### DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.  
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

\_\_\_\_\_  
LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

\_\_\_\_\_  
GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RDSWUWYUDQXyXGUmw&chave2=divYHKotZxwAGxCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 409651784533169



249761750

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| NOME DA EMPRESA | ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA |
| PROTOCOLO       | 249761750 - 19/02/2024      |
| ATO             | 223 - BALANCO PUBLICADO     |
| EVENTO          | 223 - BALANCO PUBLICADO     |

### MATRIZ

NIRE 26203222638  
CNPJ 53.571.459/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2024  
SOB N: 20249761750

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 19/02/2024 às 14:35:26  
Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 19/02/2024 às 15:27:56

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

19/02/2024

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 2

Folha: 1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkyrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 20/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 20/03/2025  
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025  
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
NIRE 26203222638  
Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171003188146  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025  
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/02/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.          | 2.560,00  |           |
| 22/02/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.          |           | 2.560,00  |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                                        | 2.560,00  | 2.560,00  |
| 26/02/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA , NESTA DATA.            | 200,00    |           |
| 26/02/2024 | 2.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA , NESTA DATA.            |           | 200,00    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                                        | 200,00    | 200,00    |
| 29/02/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS                 | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                           |           | 6.800,00  |
| 29/02/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                                 | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                           | 6.800,00  |           |
| 29/02/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                          | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                  | 1.394,00  |           |
| 29/02/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                                   | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                  |           | 1.394,00  |
| 29/02/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.                                             | 5.656,46  |           |
| 29/02/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.                                             |           | 5.656,46  |
| 29/02/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                                   | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.                                             | 1.394,00  |           |
| 29/02/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.                                             |           | 1.394,00  |
| 29/02/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 25.032,50 |           |
| 29/02/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME      | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |           | 25.032,50 |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                                        | 40.276,96 | 40.276,96 |
|            |                |                                                   | TOTAL DO MÊS                                                                                                        | 43.036,96 | 43.036,96 |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.         | 198,00    |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.         |           | 198,00    |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.        | 451,12    |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.        |           | 451,12    |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.         | 1.279,78  |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.         |           | 1.279,78  |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.        | 1.322,04  |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.        |           | 1.322,04  |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                          | 3.250,94  | 3.250,94  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                                                                                   | 3.250,94  | 3.250,94  |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  | 135,15    |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  |           | 135,15    |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. | 1.774,67  |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. |           | 1.774,67  |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  | 1.172,50  |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  |           | 1.172,50  |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. | 587,50    |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. |           | 587,50    |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. | 3.360,00  |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. |           | 3.360,00  |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  | 70,69     |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  |           | 70,69     |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. | 4.525,11  |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. |           | 4.525,11  |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  | 88,90     |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  |           | 88,90     |
| 04/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. | 940,58    |           |
| 04/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. |           | 940,58    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 15.906,04 | 15.906,04 |
| 05/03/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                  | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                    | 72,00     |           |
| 05/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                     | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                    |           | 72,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 72,00     | 72,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  | 1.404,00  |           |
| 18/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  |           | 1.404,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                                                                                   | 1.404,00  | 1.404,00  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TTPRC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkyrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                   | 1.404,00  | 1.404,00  |
| 18/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. | 997,50    |           |
| 18/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. |           | 997,50    |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 2.401,50  | 2.401,50  |
| 20/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.          | 14.400,00 |           |
| 20/03/2024 | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.          |           | 14.400,00 |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.                                               | 34.662,08 |           |
| 21/03/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.                                               |           | 34.662,08 |
| 21/03/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                | 5.000,00  |           |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                |           | 5.000,00  |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 39.662,08 | 39.662,08 |
| 22/03/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                | 5.000,00  |           |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                |           | 5.000,00  |
| 22/03/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                  | 10.000,00 |           |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                  |           | 10.000,00 |
| 22/03/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                  | 5.000,00  |           |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                  |           | 5.000,00  |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23/03/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA     | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.                  | 2.560,00  |           |
| 23/03/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.                  |           | 2.560,00  |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 2.560,00  | 2.560,00  |
| 25/03/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                  | 9.300,00  |           |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                  |           | 9.300,00  |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.                 |           | 441,06    |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                   | 9.300,00  | 9.741,06  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                                                              | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 25/03/2024 | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                     | TRANSPORTE<br>VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.             | 9.300,00<br>432,00 | 9.741,06  |
| 25/03/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                                 | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA. | 9,06               |           |
|            |                |                                               | TOTAL DO DIA                                                                                                           | 9.741,06           | 9.741,06  |
| 26/03/2024 | 4.1.01.02.0016 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.  | 432,00             |           |
| 26/03/2024 | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                     | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.  |                    | 432,00    |
|            |                |                                               | TOTAL DO DIA                                                                                                           | 432,00             | 432,00    |
| 30/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                              | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                    | 2.494,79           |           |
| 30/03/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                   | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                    |                    | 2.494,79  |
| 30/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                          | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                  | 2.720,00           |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                              | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                  |                    | 2.720,00  |
| 30/03/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                          | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                      | 217,60             |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                               | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                      |                    | 217,60    |
| 30/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                              | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                      | 225,21             |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                               | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                      |                    | 225,21    |
| 30/03/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                          | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                              | 783,36             |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                               | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                              |                    | 783,36    |
| 30/03/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                            | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                                   | 533,33             |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                            | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                                   |                    | 533,33    |
| 30/03/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                          | VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                                     | 153,60             |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                                     |                    | 153,60    |
| 30/03/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                          | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                                     | 42,66              |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                                     |                    | 42,66     |
| 30/03/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO                       | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                              | 400,00             |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS                      | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                              |                    | 400,00    |
| 30/03/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                          | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                                                    | 115,20             |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO               | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                                                    |                    | 115,20    |
| 30/03/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                          | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                                                    | 32,00              |           |
| 30/03/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO               | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                                                    |                    | 32,00     |
|            |                |                                               | TOTAL DO DIA                                                                                                           | 7.717,75           | 7.717,75  |
| 31/03/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS             | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                              |                    | 76.290,68 |
| 31/03/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                             | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                              | 76.290,68          |           |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                                                             | 76.290,68          | 76.290,68 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                    | Débito                | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 31/03/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                | TRANSPORTE<br>VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             | 76.290,68<br>9.515,90 | 76.290,68  |
| 31/03/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                         | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                           |                       | 9.515,90   |
| 31/03/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                        | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                      | 3.843,57              |            |
| 31/03/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                      |                       | 3.843,57   |
| 31/03/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                         | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                           | 8.106,03              |            |
| 31/03/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                        | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                           |                       | 8.106,03   |
| 31/03/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                                 | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                           | 383,44                |            |
| 31/03/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                          | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                           |                       | 383,44     |
| 31/03/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                              | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                      | 1.769,73              |            |
| 31/03/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                       | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                      |                       | 1.769,73   |
| 31/03/2024 | 4.2.01.01.0001 | PROVISAO DE CSLL                        | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                                   | 897,38                |            |
| 31/03/2024 | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                                   |                       | 897,38     |
| 31/03/2024 | 4.2.02.01.0001 | PROVISAO DE IRPJ                        | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                                   | 997,09                |            |
| 31/03/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA          | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.                                                   |                       | 997,09     |
| 31/03/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                              | 34.662,08             |            |
| 31/03/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                              |                       | 34.662,08  |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 136.465,90            | 136.465,90 |
|            |                |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                 | 249.358,33            | 249.358,33 |
| 03/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                               | 2.030,20              |            |
| 03/04/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                               |                       | 2.030,20   |
| 03/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                               | 8.418,00              |            |
| 03/04/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                               |                       | 8.418,00   |
| 03/04/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                | 10.400,00             |            |
| 03/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                |                       | 10.400,00  |
| 03/04/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  | 841,80                |            |
| 03/04/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.  |                       | 841,80     |
| 03/04/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. | 203,02                |            |
| 03/04/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA. |                       | 203,02     |
| 03/04/2024 | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA     | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.                  | 649,12                |            |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                   | 22.542,14             | 21.893,02  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPRc89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | TRANSPORTE                                                                                  | 22.542,14 | 21.893,02 |
| 03/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 649,12    |
| 03/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 2.601,82  |           |
| 03/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 2.601,82  |
| 03/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 1.909,82  |           |
| 03/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 1.909,82  |
| 03/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 1.760,00  |           |
| 03/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 1.760,00  |
| 03/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 3.360,00  |           |
| 03/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 3.360,00  |
| 03/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 4.595,80  |           |
| 03/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 4.595,80  |
| 03/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 1.029,48  |           |
| 03/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 1.029,48  |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 37.799,06 | 37.799,06 |
| 05/04/2024   | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 72,00     |           |
| 05/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   |           | 72,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 72,00     | 72,00     |
| 15/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. | 1.500,00  |           |
| 15/04/2024   | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. |           | 1.500,00  |
| 15/04/2024   | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.                     | 1.409,87  |           |
| 15/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.                     |           | 1.409,87  |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 2.909,87  | 2.909,87  |
| 17/04/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 2.401,50  |           |
| 17/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 2.401,50  |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 2.401,50  | 2.401,50  |

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                            | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/04/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  | 713,53    |           |
| 18/04/2024   | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  |           | 713,53    |
| 18/04/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  | 178,26    |           |
| 18/04/2024   | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  |           | 178,26    |
| 18/04/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA. | 51,30     |           |
| 18/04/2024   | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA. |           | 51,30     |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                                      | 943,09    | 943,09    |
| 19/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.          | 1.300,00  |           |
| 19/04/2024   | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.          |           | 1.300,00  |
| 19/04/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.                                                   | 1.008,57  |           |
| 19/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.                                                   |           | 1.008,57  |
| 19/04/2024   | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                       | VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.                                                   | 217,60    |           |
| 19/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.                                                   |           | 217,60    |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                                      | 2.526,17  | 2.526,17  |
| 23/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       | 3.283,20  |           |
| 23/04/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       |           | 3.283,20  |
| 23/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       | 9.636,00  |           |
| 23/04/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       |           | 9.636,00  |
| 23/04/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  | 547,16    |           |
| 23/04/2024   | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  |           | 547,16    |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                                      | 13.466,36 | 13.466,36 |
| 25/04/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                | 10.900,00 |           |
| 25/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                |           | 10.900,00 |
| 25/04/2024   | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                     | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.         | 1.769,73  |           |
| 25/04/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.         |           | 1.769,73  |
| 25/04/2024   | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.               | 383,44    |           |
| TRANSPORTE   |                |                                       |                                                                                                      | 13.053,17 | 12.669,73 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                            | Débito    | Crédito             |
|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 25/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE<br>VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL. | 13.053,17 | 12.669,73<br>383,44 |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                         | 13.053,17 | 13.053,17           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       | 4.315,00  |                     |
| 29/04/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       |           | 4.315,00            |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       | 6.766,00  |                     |
| 29/04/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.                                       |           | 6.766,00            |
| 29/04/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                | 11.000,00 |                     |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                |           | 11.000,00           |
| 29/04/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  | 1.126,80  |                     |
| 29/04/2024 | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  |           | 1.126,80            |
| 29/04/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  | 719,00    |                     |
| 29/04/2024 | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.  |           | 719,00              |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                         | 23.926,80 | 23.926,80           |
| 30/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                  | 1.900,00  |                     |
| 30/04/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                  | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                  |           | 1.900,00            |
| 30/04/2024 | 1.1.03.01.0009 | IRPJ A RECUPERAR                        | VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                    | 997,09    |                     |
| 30/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                    |           | 997,09              |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA          | VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                    | 997,09    |                     |
| 30/04/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                    |           | 997,09              |
| 30/04/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS       | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                            |           | 31.415,30           |
| 30/04/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                            | 31.415,30 |                     |
| 30/04/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                   | 3.287,17  |                     |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                         | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                   |           | 3.287,17            |
| 30/04/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                        | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.                              | 845,93    |                     |
| 30/04/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.                              |           | 845,93              |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                         | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                   | 845,93    |                     |
| 30/04/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                        | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                   |           | 845,93              |
| 30/04/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                                 | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                   | 152,17    |                     |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                          | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                   |           | 152,17              |
| 30/04/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                              | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.                              | 702,33    |                     |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                           | 41.143,01 | 40.440,68           |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PGHq1hCvYgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/04/2024   | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                     | TRANSPORTE<br>VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.       | 41.143,01  | 40.440,68  |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                      | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 4.210,05   | 702,33     |
| 30/04/2024   | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                           | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                         |            | 4.210,05   |
| 30/04/2024   | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                  | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                       | 5.100,80   |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                      | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                       |            | 5.100,80   |
| 30/04/2024   | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                           | 408,06     |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                       | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                           |            | 408,06     |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                      | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                           | 532,92     |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                           |            | 532,92     |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                      | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                      | 357,83     |            |
| 30/04/2024   | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                       | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                      |            | 357,83     |
| 30/04/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                   | 1.469,01   |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                   |            | 1.469,01   |
| 30/04/2024   | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                        | 576,00     |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                        |            | 576,00     |
| 30/04/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 165,89     |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |            | 165,89     |
| 30/04/2024   | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 46,08      |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |            | 46,08      |
| 30/04/2024   | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO               | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   | 432,00     |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS              | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   |            | 432,00     |
| 30/04/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 124,41     |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         |            | 124,41     |
| 30/04/2024   | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 34,56      |            |
| 30/04/2024   | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         |            | 34,56      |
| 30/04/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             | 34.448,40  |            |
| 30/04/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             |            | 34.448,40  |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 89.049,02  | 89.049,02  |
| TOTAL DO MÊS |                |                                       |                                                                                             | 186.147,04 | 186.147,04 |
| 03/05/2024   | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 1.044,82   |            |
| 03/05/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 1.044,82   |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 1.044,82   | 1.044,82   |
| 06/05/2024   | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 42,03      |            |
| TRANSPORTE   |                |                                       |                                                                                             | 42,03      |            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | TRANSPORTE<br>VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE.<br>EXTRATO BANCÁRIO.                          | 42,03     | 42,03     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                        | 42,03     | 42,03     |
| 09/05/2024 | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                            | 890,00    |           |
| 09/05/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                            |           | 890,00    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                        | 890,00    | 890,00    |
| 10/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                      | 58.188,75 |           |
| 10/05/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                      |           | 58.188,75 |
| 10/05/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE.<br>EXTRATO BANCÁRIO.                                        | 29,97     |           |
| 10/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE.<br>EXTRATO BANCÁRIO.                                        |           | 29,97     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                        | 58.218,72 | 58.218,72 |
| 11/05/2024 | 4.1.05.01.0010 | ALVARÁ MUNICIPAL                      | VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.                                                 | 205,82    |           |
| 11/05/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.                                                 |           | 205,82    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                        | 205,82    | 205,82    |
| 14/05/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         | 20.000,00 |           |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         |           | 20.000,00 |
| 14/05/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         | 18.100,00 |           |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         |           | 18.100,00 |
| 14/05/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         | 20.000,00 |           |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         |           | 20.000,00 |
| 14/05/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA. | 4.972,81  |           |
| 14/05/2024 | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA. |           | 4.972,81  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                        | 63.072,81 | 63.072,81 |
| 15/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.         | 2.800,00  |           |
| 15/05/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.         |           | 2.800,00  |
| 15/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                      | 45.697,22 |           |
| 15/05/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                      |           | 45.697,22 |
| 15/05/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                           | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                      | 68,00     |           |
| 15/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                      |           | 68,00     |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                          | 48.565,22 | 48.565,22 |



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                  | Débito             | Crédito   |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 15/05/2024   | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                             | TRANSPORTE<br>VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                               | 48.565,22<br>30,00 | 48.565,22 |
| 15/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                             |                    | 30,00     |
| 15/05/2024   | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.                                    | 2.441,24           |           |
| 15/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.                                    |                    | 2.441,24  |
| 15/05/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                | 45.700,00          |           |
| 15/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                |                    | 45.700,00 |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                                            | 96.736,46          | 96.736,46 |
| 16/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                             | 11.400,00          |           |
| 16/05/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                             |                    | 11.400,00 |
| 16/05/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. | 2.970,00           |           |
| 16/05/2024   | 2.1.10.10.0005 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. |                    | 2.970,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                                            | 14.370,00          | 14.370,00 |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                             | 5.277,26           |           |
| 20/05/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                             |                    | 5.277,26  |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                             | 11.400,00          |           |
| 20/05/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.                                             |                    | 11.400,00 |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.                | 3.000,00           |           |
| 20/05/2024   | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.                |                    | 3.000,00  |
| 20/05/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                | 16.600,00          |           |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                |                    | 16.600,00 |
| 20/05/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.              | 6.500,00           |           |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.              |                    | 6.500,00  |
| 20/05/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.              | 5.200,00           |           |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.              |                    | 5.200,00  |
| 20/05/2024   | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                      | 408,06             |           |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                      |                    | 408,06    |
| 20/05/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                    |                    | 2.359,76  |
| TRANSPORTE   |                |                                         |                                                                                                            | 48.385,32          | 50.745,08 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 48.385,32  | 50.745,08  |
| 20/05/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                              | 2.001,93   |            |
| 20/05/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                              | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                           | 357,83     |            |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 50.745,08  | 50.745,08  |
| 27/05/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 52.900,00  |            |
| 27/05/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 52.900,00  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 52.900,00  | 52.900,00  |
| 31/05/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA      | VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.                                          | 320,00     |            |
| 31/05/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.                                          |            | 320,00     |
| 31/05/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 100.000,42 |            |
| 31/05/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 100.000,42 |
| 31/05/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                            |            | 156.998,49 |
| 31/05/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                            | 156.998,49 |            |
| 31/05/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                     | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                   | 20.224,12  |            |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                              | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                   |            | 20.224,12  |
| 31/05/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                             | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              | 32.972,85  |            |
| 31/05/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              |            | 32.972,85  |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                              | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              | 20.224,12  |            |
| 31/05/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                             | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              |            | 20.224,12  |
| 31/05/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                                      | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                                   | 847,74     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                               | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                                   |            | 847,74     |
| 31/05/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                                   | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              | 3.912,66   |            |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                            | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              |            | 3.912,66   |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                  | 4.140,96   |            |
| 31/05/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                  | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                  |            | 4.140,96   |
| 31/05/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                         | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                | 4.992,00   |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                |            | 4.992,00   |
| 31/05/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                         | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 399,36     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                              | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 399,36     |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 517,69     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 517,69     |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                               | 333,35     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                              | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                               |            | 333,35     |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 345.883,76 | 345.883,76 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TtPRc89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uj-ZkyrY1Z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/05/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | TRANSPORTE                                                                                  | 345.883,76 | 345.883,76 |
|            |                |                                       | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                   | 1.437,69   |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                   |            | 1.437,69   |
| 31/05/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                        | 554,67     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                        |            | 554,67     |
| 31/05/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 159,74     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |            | 159,74     |
| 31/05/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 44,38      |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |            | 44,38      |
| 31/05/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO               | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   | 416,00     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS              | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   |            | 416,00     |
| 31/05/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 119,82     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         |            | 119,82     |
| 31/05/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 33,28      |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         |            | 33,28      |
| 31/05/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             | 131.963,23 |            |
| 31/05/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             |            | 131.963,23 |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 480.612,57 | 480.612,57 |
|            |                |                                       | TOTAL DO MÊS                                                                                | 818.838,31 | 818.838,31 |
| 05/06/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 6,20       |            |
| 05/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   |            | 6,20       |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 6,20       | 6,20       |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              | 1.379,80   |            |
| 06/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.379,80   |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              | 2.199,00   |            |
| 06/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              |            | 2.199,00   |
| 06/06/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 3.500,00   |            |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 3.500,00   |
| 06/06/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 65,80      |            |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   |            | 65,80      |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 7.144,60   | 7.144,60   |
| 07/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              | 957,59     |            |
| 07/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              |            | 957,59     |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                  | 957,59     | 957,59     |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                  | 957,59     | 957,59     |
| 07/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              | 4.900,00   |            |
| 07/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              |            | 4.900,00   |
| 07/06/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 5.600,00   |            |
| 07/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 5.600,00   |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 11.457,59  | 11.457,59  |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              | 53.156,28  |            |
| 10/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              |            | 53.156,28  |
| 10/06/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 53.000,00  |            |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 53.000,00  |
| 10/06/2024 | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.    | 890,00     |            |
| 10/06/2024 | 2.1.08.01.0008 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.    |            | 890,00     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 107.046,28 | 107.046,28 |
| 11/06/2024 | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS              | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.         | 728,82     |            |
| 11/06/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.         |            | 728,82     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 728,82     | 728,82     |
| 18/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              | 19.140,00  |            |
| 18/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                              |            | 19.140,00  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 19.140,00  | 19.140,00  |
| 19/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. | 2.800,00   |            |
| 19/06/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. |            | 2.800,00   |
| 19/06/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                       | 19.500,00  |            |
| 19/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                       |            | 19.500,00  |
| 19/06/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                       | VR. REF. FGTS, COMP 05/2024                                                                 | 399,36     |            |
| 19/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. FGTS, COMP 05/2024                                                                 |            | 399,36     |
| 19/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.                                     |            | 2.288,73   |
| 19/06/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.                                     | 1.955,38   |            |
| 19/06/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.                                  | 333,35     |            |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                | 24.988,09  | 24.988,09  |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                  |            |            |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                                                              | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 25/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                                    | 4.800,00   |            |
| 25/06/2024   | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                        | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                                    |            | 4.800,00   |
| 25/06/2024   | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                                | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                                 | 847,74     |            |
| 25/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                                 |            | 847,74     |
| 25/06/2024   | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES         | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                                               | 432,00     |            |
| 25/06/2024   | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI         | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                                               |            | 432,00     |
| 25/06/2024   | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                     | VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.                      | 432,00     |            |
| 25/06/2024   | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI         | VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.                      |            | 432,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                                                                                        | 6.511,74   | 6.511,74   |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                         | 58.094,40  |            |
| 26/06/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                            | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                         |            | 58.094,40  |
| 26/06/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA       | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          | 4.100,00   |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          |            | 4.100,00   |
| 26/06/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                            | 53.000,00  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                            |            | 53.000,00  |
| 26/06/2024   | 4.1.01.02.0016 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.  | 432,00     |            |
| 26/06/2024   | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                     | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.  |            | 432,00     |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                           |            | 3.938,48   |
| 26/06/2024   | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                             | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                           | 3.912,66   |            |
| 26/06/2024   | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                                 | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL. | 25,82      |            |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                                                                                        | 119.564,88 | 119.564,88 |
| 28/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                         | 2.995,40   |            |
| 28/06/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                            | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                         |            | 2.995,40   |
| 28/06/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                         | 499,50     |            |
| 28/06/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                            | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                         |            | 499,50     |
| TRANSPORTE   |                |                                               |                                                                                                                        | 3.494,90   | 3.494,90   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 3.494,90   | 3.494,90   |
| 28/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                       | 9.110,50   |            |
| 28/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.                                                       |            | 9.110,50   |
| 28/06/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA      | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        | 3.500,00   |            |
| 28/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        |            | 3.500,00   |
| 28/06/2024 | 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA      | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        | 1.100,00   |            |
| 28/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        |            | 1.100,00   |
| 28/06/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA        | VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          | 9.000,00   |            |
| 28/06/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          |            | 9.000,00   |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 26.205,40  | 26.205,40  |
| 29/06/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 130.004,08 |            |
| 29/06/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 130.004,08 |
| 29/06/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                  | 4.362,96   |            |
| 29/06/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                  | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                  |            | 4.362,96   |
| 29/06/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                           | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.                       | 1.256,68   |            |
| 29/06/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                  | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.                       |            | 1.256,68   |
| 29/06/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                         | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                | 5.232,00   |            |
| 29/06/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                |            | 5.232,00   |
| 29/06/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                         | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 418,56     |            |
| 29/06/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                              | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 418,56     |
| 29/06/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 535,69     |            |
| 29/06/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 535,69     |
| 29/06/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LABORE                                   | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                              | 1.412,00   |            |
| 29/06/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                           | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                              |            | 1.412,00   |
| 29/06/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                           | VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                                                                      | 155,32     |            |
| 29/06/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                                                                      |            | 155,32     |
| 29/06/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                               | 333,35     |            |
| 29/06/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                              | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                               |            | 333,35     |
| 29/06/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                         | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                            | 1.789,21   |            |
| 29/06/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                            |            | 1.789,21   |
| 29/06/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                           | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                                 | 554,67     |            |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 146.054,52 | 145.499,85 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico                                                               | Débito     | Crédito              |
|------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 29/06/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                | TRANSPORTE<br>VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE.<br>FOLHA MENSAL.   | 146.054,52 | 145.499,85<br>554,67 |
| 29/06/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                              | VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      | 159,75     |                      |
| 29/06/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS        | VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      |            | 159,75               |
| 29/06/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                              | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      | 44,37      |                      |
| 29/06/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS        | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      |            | 44,37                |
| 29/06/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO           | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.               | 416,00     |                      |
| 29/06/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS          | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.               |            | 416,00               |
| 29/06/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                              | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.     | 119,80     |                      |
| 29/06/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO   | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.     |            | 119,80               |
| 29/06/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                              | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.     | 33,28      |                      |
| 29/06/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO   | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.     |            | 33,28                |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                                            | 146.827,72 | 146.827,72           |
| 30/06/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                               |            | 182.214,39           |
| 30/06/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                 | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                               | 182.214,39 |                      |
| 30/06/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                          | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                      | 14.765,59  |                      |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                   | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                      |            | 14.765,59            |
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO. | 26.800,24  |                      |
| 30/06/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                          | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO. |            | 149,40               |
| 30/06/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA          | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO. |            | 26.650,84            |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                   | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO. | 14.765,59  |                      |
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO. |            | 14.765,59            |
| 30/06/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                      | 1.035,06   |                      |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                      |            | 1.035,06             |
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. ESTORNO DE                                                     | 3,76       |                      |
| 30/06/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. ESTORNO DE                                                     |            | 3,76                 |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                     | 3,76       |                      |
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                     |            | 3,76                 |
| 30/06/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO. | 4.777,20   |                      |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO. |            | 4.777,20             |
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINS A RECUPERAR               | VR. REF. ESTORNO DE                                                     | 17,38      |                      |
| 30/06/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. ESTORNO DE                                                     |            | 17,38                |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                      | 17,38      |                      |
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINS A RECUPERAR               | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                      |            | 17,38                |
| 30/06/2024 | 4.2.01.01.0001 | PROVISAO DE CSLL                  | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.              | 3.994,91   |                      |
|            |                |                                   | TRANSPORTE                                                              | 248.395,26 | 244.400,35           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                               | 248.395,26 | 244.400,35 |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.                                               |            | 3.994,91   |
| 30/06/2024 | 4.2.02.01.0001 | PROVISAO DE IRPJ                        | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.                                               | 4.438,79   |            |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA          | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.                                               |            | 4.438,79   |
| 30/06/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                          | 152.432,47 |            |
| 30/06/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                          |            | 152.432,47 |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 405.266,52 | 405.266,52 |
|            |                |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                             | 874.887,84 | 874.887,84 |
| 02/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                           | 698,34     |            |
| 02/07/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                           |            | 698,34     |
| 02/07/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.              | 890,00     |            |
| 02/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.              |            | 890,00     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 1.588,34   | 1.588,34   |
| 03/07/2024 | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES   | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                                 | 649,00     |            |
| 03/07/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                                 |            | 649,00     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 649,00     | 649,00     |
| 04/07/2024 | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES   | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                                 | 143,00     |            |
| 04/07/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                                 |            | 143,00     |
| 04/07/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                             | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                           | 68,00      |            |
| 04/07/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                  | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                           |            | 68,00      |
| 04/07/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA. | 1.800,00   |            |
| 04/07/2024 | 2.1.10.10.0007 | J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 1.800,00   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 2.011,00   | 2.011,00   |
| 05/07/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                      | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                | 0,70       |            |
| 05/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                |            | 0,70       |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 0,70       | 0,70       |
| 10/07/2024 | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.          | 25.265,00  |            |
| 10/07/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.          |            | 25.265,00  |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 25.265,00  | 25.265,00  |
| 12/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                           | 1.390,00   |            |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                               | 1.390,00   |            |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPRc89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 1.390,00   |            |
| 12/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 1.390,00   |
| 12/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 6.780,00   |            |
| 12/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 6.780,00   |
| 12/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 4.270,00   |            |
| 12/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 4.270,00   |
| 12/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 18.208,75  |            |
| 12/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 18.208,75  |
| 12/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 31.291,92  |            |
| 12/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 31.291,92  |
| 12/07/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 12.800,00  |            |
| 12/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 12.800,00  |
| 12/07/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 49.000,00  |            |
| 12/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 49.000,00  |
| 12/07/2024   | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                      | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                     | 71,30      |            |
| 12/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                     |            | 71,30      |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                               | 123.811,97 | 123.811,97 |
| 16/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 14.859,52  |            |
| 16/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 14.859,52  |
| 16/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 13.264,20  |            |
| 16/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 13.264,20  |
| 16/07/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 28.000,00  |            |
| 16/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 28.000,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                               | 56.123,72  | 56.123,72  |
| 17/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 9.880,00   |            |
| 17/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 9.880,00   |
| 17/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                | 2.348,10   |            |
| 17/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                |            | 2.348,10   |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                               | 12.228,10  | 12.228,10  |
| 18/07/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                  | 420,00     |            |
| 18/07/2024   | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                  | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                  |            | 420,00     |
| TRANSPORTE   |                |                                         |                                                                                               | 420,00     | 420,00     |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                                            | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 18/07/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | TRANSPORTE<br>VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            | 420,00<br>12.400,00 | 420,00    |
| 18/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          |                     | 12.400,00 |
| 18/07/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024                                                                                         | 418,56              |           |
| 18/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024                                                                                         |                     | 418,56    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 13.238,56           | 13.238,56 |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                               | 1.031,30            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                               |                     | 1.031,30  |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                     | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                         | 4.759,82            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.                         |                     | 4.759,82  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 5.791,12            | 5.791,12  |
| 26/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                                       | 29.693,66           |           |
| 26/07/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                                       |                     | 29.693,66 |
| 26/07/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          | 29.600,00           |           |
| 26/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          |                     | 29.600,00 |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 59.293,66           | 59.293,66 |
| 29/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                                       | 27.169,93           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.                                                       |                     | 27.169,93 |
| 29/07/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          | 27.000,00           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                          |                     | 27.000,00 |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 54.169,93           | 54.169,93 |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.    | 8.500,00            |           |
| 31/07/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.    |                     | 8.500,00  |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     | VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                    | 3.994,91            |           |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                    |                     | 3.994,91  |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA        | VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                    | 4.438,79            |           |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                    |                     | 4.438,79  |
| 31/07/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 250.325,00          |           |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                                           | 267.258,70          | 16.933,70 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 267.258,70 | 16.933,70  |
| 31/07/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 250.325,00 |
| 31/07/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                            |            | 234.890,57 |
| 31/07/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                            | 234.890,57 |            |
| 31/07/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                     | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                   | 18.146,70  |            |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                              | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                   |            | 18.146,70  |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                             | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              | 51.316,63  |            |
| 31/07/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              |            | 51.316,63  |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                              | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              | 18.146,70  |            |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                             | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              |            | 18.146,70  |
| 31/07/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                                      | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                                   | 1.383,73   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                               | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                                                   |            | 1.383,73   |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                              | VR. REF. ESTORNO DE                                                                                                  | 164,22     |            |
| 31/07/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                                      | VR. REF. ESTORNO DE                                                                                                  |            | 164,22     |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                               | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                                                  | 164,22     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                              | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                                                  |            | 164,22     |
| 31/07/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                                   | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              | 6.386,44   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                            | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              |            | 6.386,44   |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR                          | VR. REF. ESTORNO DE                                                                                                  | 757,96     |            |
| 31/07/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                                   | VR. REF. ESTORNO DE                                                                                                  |            | 757,96     |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                            | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                                                   | 757,96     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR                          | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                                                   |            | 757,96     |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                  | 6.866,16   |            |
| 31/07/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                  | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                  |            | 6.866,16   |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                           | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.                       | 1.256,68   |            |
| 31/07/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                  | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.                       |            | 1.256,68   |
| 31/07/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                         | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                | 7.872,00   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                |            | 7.872,00   |
| 31/07/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                         | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 629,76     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                              | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 629,76     |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 734,53     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 734,53     |
| 31/07/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                             | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                         | 62,04      |            |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                         |            | 62,04      |
| 31/07/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LABORE                                   | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                              | 1.412,00   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                           | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                              |            | 1.412,00   |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 618.207,00 | 618.207,00 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkyrY1z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito               | Crédito      |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 31/07/2024   | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                    | TRANSPORTE<br>VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                               | 618.207,00<br>155,32 | 618.207,00   |
| 31/07/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                                             |                      | 155,32       |
| 31/07/2024   | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                      | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                      | 333,35               |              |
| 31/07/2024   | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                       | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                      |                      | 333,35       |
| 31/07/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                   | 2.549,53             |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                   |                      | 2.549,53     |
| 31/07/2024   | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                        | 874,66               |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                        |                      | 874,66       |
| 31/07/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 251,90               |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |                      | 251,90       |
| 31/07/2024   | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 69,97                |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |                      | 69,97        |
| 31/07/2024   | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO               | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   | 656,00               |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS              | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   |                      | 656,00       |
| 31/07/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 188,93               |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         |                      | 188,93       |
| 31/07/2024   | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 52,48                |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         |                      | 52,48        |
| 31/07/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                 | 62,04                |              |
| 31/07/2024   | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                 |                      | 62,04        |
| 31/07/2024   | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                       | VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.               | 115,20               |              |
| 31/07/2024   | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR               | VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.               |                      | 115,20       |
| 31/07/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             | 159.854,42           |              |
| 31/07/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             |                      | 159.854,42   |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 783.370,80           | 783.370,80   |
| TOTAL DO MÊS |                |                                       |                                                                                             | 1.137.541,90         | 1.137.541,90 |
| 01/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                              | 968,20               |              |
| 01/08/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                              |                      | 968,20       |
| 01/08/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 1.300,00             |              |
| 01/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |                      | 1.300,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 2.268,20             | 2.268,20     |

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TTPrC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                           | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/08/2024   | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS              | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA. | 4.995,50   |            |
| 02/08/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA. |            | 4.995,50   |
| 02/08/2024   | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS              | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA. | 737,40     |            |
| 02/08/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA. |            | 737,40     |
| 02/08/2024   | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS              | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA. | 870,00     |            |
| 02/08/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA. |            | 870,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                                     | 6.602,90   | 6.602,90   |
| 05/08/2024   | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                           | 20,72      |            |
| 05/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                           |            | 20,72      |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                                     | 20,72      | 20,72      |
| 07/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      | 23.366,20  |            |
| 07/08/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      |            | 23.366,20  |
| 07/08/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         | 23.300,00  |            |
| 07/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         |            | 23.300,00  |
| 07/08/2024   | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                           | 53,08      |            |
| 07/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                           |            | 53,08      |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                                     | 46.719,28  | 46.719,28  |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      | 5.409,42   |            |
| 08/08/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      |            | 5.409,42   |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      | 1.607,40   |            |
| 08/08/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      |            | 1.607,40   |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      | 4.995,50   |            |
| 08/08/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      |            | 4.995,50   |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                                     | 12.012,32  | 12.012,32  |
| 09/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      | 62.225,86  |            |
| 09/08/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                      |            | 62.225,86  |
| 09/08/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         | 74.000,00  |            |
| 09/08/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         |            | 74.000,00  |
| TRANSPORTE   |                |                                       |                                                                                                     | 136.225,86 | 136.225,86 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                    | Débito                 | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 09/08/2024 | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                | TRANSPORTE<br>VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA. | 136.225,86<br>9.125,00 | 136.225,86 |
| 09/08/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.               |                        | 9.125,00   |
| 09/08/2024 | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.               | 3.946,00               |            |
| 09/08/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.               |                        | 3.946,00   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 149.296,86             | 149.296,86 |
| 12/08/2024 | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR                 | VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.                              | 159,36                 |            |
| 12/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.                              |                        | 159,36     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 159,36                 | 159,36     |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                          | 30,00                  |            |
| 13/08/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                  | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                          |                        | 30,00      |
| 13/08/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                             | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                               | 68,00                  |            |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                               |                        | 68,00      |
| 13/08/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                             | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                               | 30,00                  |            |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                               |                        | 30,00      |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 128,00                 | 128,00     |
| 14/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                               | 3.390,00               |            |
| 14/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                               |                        | 3.390,00   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 3.390,00               | 3.390,00   |
| 15/08/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                | 3.400,00               |            |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                |                        | 3.400,00   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 3.400,00               | 3.400,00   |
| 16/08/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR                       | VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.                                          | 830,60                 |            |
| 16/08/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                             | VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.                                          |                        | 830,60     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 830,60                 | 830,60     |
| 19/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                               | 2.637,96               |            |
| 19/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                               |                        | 2.637,96   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 2.637,96               | 2.637,96   |
| 20/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                                 | 2.000,00               |            |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                   | 2.000,00               |            |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                     | 2.000,00   |            |
| 20/08/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                  | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                   |            | 2.000,00   |
| 20/08/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024                                                                   | 514,56     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024                                                                   |            | 514,56     |
| 20/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.                                        |            | 3.710,69   |
| 20/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.                                        | 3.377,34   |            |
| 20/08/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.                                     | 333,35     |            |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                   | 6.225,25   | 6.225,25   |
| 22/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 | 7.967,66   |            |
| 22/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 |            | 7.967,66   |
| 22/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 | 27.816,03  |            |
| 22/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 |            | 27.816,03  |
| 22/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 | 29.555,96  |            |
| 22/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 |            | 29.555,96  |
| 22/08/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.    | 57.000,00  |            |
| 22/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.    |            | 57.000,00  |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                   | 122.339,65 | 122.339,65 |
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 | 7.789,60   |            |
| 23/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 |            | 7.789,60   |
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 | 30.356,32  |            |
| 23/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.                                 |            | 30.356,32  |
| 23/08/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.  | 5.000,00   |            |
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.  |            | 5.000,00   |
| 23/08/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.    | 35.000,00  |            |
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.    |            | 35.000,00  |
| 23/08/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 5.628,48   |            |
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. |            | 5.628,48   |
| 23/08/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                          | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.       | 1.219,51   |            |
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.       |            | 1.219,51   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                   | 84.993,91  | 84.993,91  |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/08/2024 | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES   | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                              | 629,00    |           |
| 26/08/2024 | 2.1.08.01.0008 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA   | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                              |           | 629,00    |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                       | 629,00    | 629,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                   | 300,00    |           |
| 27/08/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                  | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                   |           | 300,00    |
| 27/08/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                        | VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).                                | 298,89    |           |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).                                |           | 298,89    |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                       | 598,89    | 598,89    |
| 28/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                        | 19.345,96 |           |
| 28/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.                                        |           | 19.345,96 |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                       | 19.345,96 | 19.345,96 |
| 29/08/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.           | 16.000,00 |           |
| 29/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.           |           | 16.000,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.                                               |           | 3.203,71  |
| 29/08/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.                                            | 333,35    |           |
| 29/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.                                               | 2.480,22  |           |
| 29/08/2024 | 4.1.06.01.0013 | MULTAS DE MORA                          | VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE. | 362,06    |           |
| 29/08/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                           | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.              | 28,08     |           |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                       | 19.203,71 | 19.203,71 |
| 30/08/2024 | 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         | 200,00    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         |           | 200,00    |
| 30/08/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                    | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                 | 6.432,00  |           |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                        | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                 |           | 6.432,00  |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                    | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                     | 514,56    |           |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                     |           | 514,56    |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                        | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                     | 626,11    |           |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                         | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                     |           | 626,11    |
| 30/08/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                        | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                          | 62,04     |           |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                        | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                          |           | 62,04     |
| 30/08/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LOBORE                              | VR. REF. PRÓ-LOBORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                               | 1.412,00  |           |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LOBORE A PAGAR                      | VR. REF. PRÓ-LOBORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                               |           | 1.412,00  |
|            |                | TRANSPORTE                              |                                                                                                       | 9.246,71  | 9.246,71  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                           | Débito             | Crédito  |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR              | TRANSPORTE<br>VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.       | 9.246,71<br>155,32 | 9.246,71 |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                 | VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                     |                    | 155,32   |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.              | 333,35             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                 | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.              |                    | 333,35   |
| 30/08/2024 | 4.1.02.01.0018 | RESCISÃO CONTRATUAL             | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.     | 432,00             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.     |                    | 432,00   |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           | 41,40              |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                 | VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           |                    | 41,40    |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                            | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           | 34,56              |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR         | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           |                    | 34,56    |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS        | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.     | 120,00             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.     |                    | 120,00   |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           | 9,60               |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR         | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           |                    | 9,60     |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS              | VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 320,00             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                         |                    | 320,00   |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           | 2.259,22           |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                 | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           |                    | 2.259,22 |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           | 34,56              |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                 | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.           |                    | 34,56    |
| 30/08/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS              | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                | 874,67             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS              | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                |                    | 874,67   |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                  | 251,91             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS      | VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                  |                    | 251,91   |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                            | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                  | 69,98              |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS      | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                  |                    | 69,98    |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS      | VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                  | 92,16              |          |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                  |                    | 92,16    |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS      | VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                  | 25,60              |          |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                            | VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                  |                    | 25,60    |
| 30/08/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO         | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.           | 536,00             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS        | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.           |                    | 536,00   |
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL. | 154,37             |          |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL. |                    | 154,37   |

TRANSPORTE

14.991,41

14.991,41

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico                                                                                      | Débito             | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 30/08/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                              | TRANSPORTE<br>VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.              | 14.991,41<br>42,88 | 14.991,41  |
| 30/08/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO   | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                            |                    | 42,88      |
| 30/08/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                   | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                    | 62,04              |            |
| 30/08/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                  | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                    |                    | 62,04      |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                                                                   | 15.096,33          | 15.096,33  |
| 31/08/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      |                    | 3.087,90   |
| 31/08/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      |                    | 8.795,03   |
| 31/08/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      |                    | 298.758,45 |
| 31/08/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                 | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      | 3.087,90           |            |
| 31/08/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                 | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      | 298.758,45         |            |
| 31/08/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                       | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      | 8.795,03           |            |
| 31/08/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                          | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             | 30.537,36          |            |
| 31/08/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                   | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             |                    | 30.537,36  |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 2.558,56           |            |
| 31/08/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                          | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |                    | 2.558,56   |
| 31/08/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                   | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 30.537,36          |            |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |                    | 30.537,36  |
| 31/08/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             | 1.771,93           |            |
| 31/08/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             |                    | 1.771,93   |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            | 111,24             |            |
| 31/08/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            |                    | 111,24     |
| 31/08/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                            | 111,24             |            |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                            |                    | 111,24     |
| 31/08/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 8.178,14           |            |
| 31/08/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |                    | 8.178,14   |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR               | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            | 513,46             |            |
| 31/08/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            |                    | 513,46     |
| 31/08/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                             | 513,46             |            |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR               | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                             |                    | 513,46     |
| 31/08/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            | 5.534,58           |            |
| 31/08/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                       | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            |                    | 5.534,58   |
| 31/08/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. | 1.256,68           |            |
| 31/08/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                       | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. |                    | 1.256,68   |
|            |                |                                   | TRANSPORTE                                                                                     | 392.265,39         | 392.265,39 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | TRANSPORTE                                                                                              | 392.265,39   | 392.265,39   |
| 31/08/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                         | 227.432,00   |              |
| 31/08/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                         |              | 227.432,00   |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                         | 619.697,39   | 619.697,39   |
|            |                | TOTAL DO MÊS                            |                                                                                                         | 1.115.596,29 | 1.115.596,29 |
| 02/09/2024 | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA. | 54.693,00    |              |
| 02/09/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA. |              | 54.693,00    |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                         | 54.693,00    | 54.693,00    |
| 03/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                          | 75.905,28    |              |
| 03/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                          |              | 75.905,28    |
| 03/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                          | 1.419,85     |              |
| 03/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                          |              | 1.419,85     |
| 03/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.             | 75.900,00    |              |
| 03/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.             |              | 75.900,00    |
| 03/09/2024 | 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.           | 1.400,00     |              |
| 03/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.           |              | 1.400,00     |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                         | 154.625,13   | 154.625,13   |
| 05/09/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                      | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                               | 32,72        |              |
| 05/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                               |              | 32,72        |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                         | 32,72        | 32,72        |
| 09/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                          | 19.658,69    |              |
| 09/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                          |              | 19.658,69    |
| 09/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.             | 19.300,00    |              |
| 09/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.             |              | 19.300,00    |
| 09/09/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                      | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                               | 41,08        |              |
| 09/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                               |              | 41,08        |
| 09/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 317,61       |              |
| 09/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                              |              | 317,61       |
|            |                | TOTAL DO DIA                            |                                                                                                         | 39.317,38    | 39.317,38    |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                          | 1.410,65     |              |
|            |                | TRANSPORTE                              |                                                                                                         | 1.410,65     |              |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                  | 1.410,65   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.410,65   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 1.723,70   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.723,70   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 3.057,97   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 3.057,97   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 3.066,75   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 3.066,75   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 1.410,65   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.410,65   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 1.526,15   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.526,15   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 3.066,75   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 3.066,75   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 1.646,70   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.646,70   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 3.104,16   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 3.104,16   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 1.475,45   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.475,45   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 2.104,25   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 2.104,25   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 1.603,15   |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 1.603,15   |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 26.171,63  |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 26.171,63  |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              | 24.425,93  |            |
| 10/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                              |            | 24.425,93  |
| 10/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 25.000,00  |            |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 25.000,00  |
| 10/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 51.000,00  |            |
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 51.000,00  |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                  | 151.793,89 | 151.793,89 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwxdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                         | Débito               | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 10/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | TRANSPORTE<br>VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.            | 151.793,89<br>206,11 | 151.793,89 |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                          |                      | 206,11     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                      | 152.000,00           | 152.000,00 |
| 11/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 | 2.718,61             |            |
| 11/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 |                      | 2.718,61   |
| 11/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 | 20.000,03            |            |
| 11/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 |                      | 20.000,03  |
| 11/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 | 80.608,25            |            |
| 11/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 |                      | 80.608,25  |
| 11/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. | 103.000,00           |            |
| 11/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. |                      | 103.000,00 |
| 11/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE<br>FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                     | 326,89               |            |
| 11/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE<br>FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                     |                      | 326,89     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                      | 206.653,78           | 206.653,78 |
| 12/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 | 9.022,32             |            |
| 12/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 |                      | 9.022,32   |
| 12/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 | 150,77               |            |
| 12/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 |                      | 150,77     |
| 12/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE<br>FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                     | 9.173,09             |            |
| 12/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE<br>FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                     |                      | 9.173,09   |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                      | 18.346,18            | 18.346,18  |
| 13/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 | 720,30               |            |
| 13/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 |                      | 720,30     |
| 13/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. | 9.600,00             |            |
| 13/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. |                      | 9.600,00   |
| 13/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                          | 8.879,70             |            |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                          |                      | 8.879,70   |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                      | 19.200,00            | 19.200,00  |
| 16/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 | 33.600,00            |            |
| 16/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>09/2024, NESTA DATA.                                 |                      | 33.600,00  |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                        | 33.600,00            | 33.600,00  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkyrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                        | Débito              | Crédito   |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 16/09/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | TRANSPORTE<br>VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.      | 33.600,00<br>700,00 | 33.600,00 |
| 16/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                    |                     | 700,00    |
| 16/09/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 33.000,00           |           |
| 16/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |                     | 33.000,00 |
| 16/09/2024   | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                             | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                                   | 68,00               |           |
| 16/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                                   |                     | 68,00     |
| 16/09/2024   | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                             | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                                   | 30,00               |           |
| 16/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                                   |                     | 30,00     |
| 16/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                            | 198,00              |           |
| 16/09/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                            |                     | 198,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                                                  | 67.596,00           | 67.596,00 |
| 20/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 4.940,00            |           |
| 20/09/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |                     | 4.940,00  |
| 20/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 8.720,09            |           |
| 20/09/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |                     | 8.720,09  |
| 20/09/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 10.200,00           |           |
| 20/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |                     | 10.200,00 |
| 20/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                            | 442,39              |           |
| 20/09/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                            |                     | 442,39    |
| 20/09/2024   | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024                                                                                     | 514,56              |           |
| 20/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024                                                                                     |                     | 514,56    |
| 20/09/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                          |                     | 3.387,92  |
| 20/09/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.  | 670,52              |           |
| 20/09/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.  |                     | 670,52    |
| 20/09/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 2.009,19            |           |
| 20/09/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |                     | 2.009,19  |
| 20/09/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.  | 440,16              |           |

TRANSPORTE

27.936,91

30.884,67



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                                     | Débito    | Crédito             |
|------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 20/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | TRANSPORTE<br>VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 27.936,91 | 30.884,67<br>440,16 |
| 20/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              | 2.956,83  |                     |
| 20/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              |           | 2.956,83            |
| 20/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.               | 482,49    |                     |
| 20/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.               |           | 482,49              |
| 20/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              | 999,56    |                     |
| 20/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              |           | 999,56              |
| 20/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              | 563,10    |                     |
| 20/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              |           | 563,10              |
| 20/09/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                                       | 3.054,57  |                     |
| 20/09/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                                    | 333,35    |                     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 36.326,81 | 36.326,81           |
| 23/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                                | 9.849,64  |                     |
| 23/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                                |           | 9.849,64            |
| 23/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                   | 9.900,00  |                     |
| 23/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                   |           | 9.900,00            |
| 23/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                                         | 50,36     |                     |
| 23/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                                         |           | 50,36               |
| 23/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              | 7.506,65  |                     |
| 23/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              |           | 7.506,65            |
| 23/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              | 499,18    |                     |
| 23/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.              |           | 499,18              |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                                    | 27.805,83 | 27.805,83           |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                       | 27.805,83  | 27.805,83  |
| 23/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 218,02     |            |
| 23/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |            | 218,02     |
| 23/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.  | 2.532,62   |            |
| 23/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.  |            | 2.532,62   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 30.556,47  | 30.556,47  |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 138.557,07 |            |
| 24/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 138.557,07 |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 143.040,71 |            |
| 24/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 143.040,71 |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 1.390,00   |            |
| 24/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 1.390,00   |
| 24/09/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                    | 8.000,00   |            |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                    |            | 8.000,00   |
| 24/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 144.000,00 |            |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 144.000,00 |
| 24/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 99.000,00  |            |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 99.000,00  |
| 24/09/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 32.000,00  |            |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 32.000,00  |
| 24/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                            | 12,22      |            |
| 24/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                            |            | 12,22      |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 566.000,00 | 566.000,00 |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 106,70     |            |
| 25/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 106,70     |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 8.500,00   |            |
| 25/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 8.500,00   |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                       | 8.606,70   | 8.606,70   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9uq-ZkyrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                       | 8.606,70  | 8.606,70  |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   | 1.000,00  |           |
| 25/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                   |           | 1.000,00  |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                                     | 850,00    |           |
| 25/09/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                 | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                                     |           | 850,00    |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                       | 59,19     |           |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                       |           | 59,19     |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                      | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                   | 7.664,68  |           |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                   |           | 7.664,68  |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                         | 1.660,69  |           |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                         |           | 1.660,69  |
| 25/09/2024 | 4.1.03.01.0002 | FRETE                                  | VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.                                           | 1.072,14  |           |
| 25/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.                                           |           | 1.072,14  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 20.913,40 | 20.913,40 |
| 27/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 833,01    |           |
| 27/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |           | 833,01    |
| 27/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.  | 314,18    |           |
| 27/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.  |           | 314,18    |
| 27/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 814,29    |           |
| 27/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |           | 814,29    |
| 27/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 3.950,42  |           |
| 27/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |           | 3.950,42  |
| 27/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 13.586,87 |           |
| 27/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |           | 13.586,87 |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                       | 19.498,77 | 19.498,77 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 19.498,77  | 19.498,77  |
| 27/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.      | 796,04     |            |
| 27/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.      |            | 796,04     |
| 27/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.     | 1.220,62   |            |
| 27/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.     |            | 1.220,62   |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 21.515,43  | 21.515,43  |
| 30/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                       | 29.374,62  |            |
| 30/09/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.                                                       |            | 29.374,62  |
| 30/09/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA      | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        | 20.000,00  |            |
| 30/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        |            | 20.000,00  |
| 30/09/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA      | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        | 9.300,00   |            |
| 30/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        |            | 9.300,00   |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                               | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                           | 74,62      |            |
| 30/09/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                                           |            | 74,62      |
| 30/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.      | 4.408,64   |            |
| 30/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.      |            | 4.408,64   |
| 30/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.     | 1.731,47   |            |
| 30/09/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.     |            | 1.731,47   |
| 30/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 100.125,00 |            |
| 30/09/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 100.125,00 |
| 30/09/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                            |            | 714.734,91 |
| 30/09/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                                            | 714.734,91 |            |
| 30/09/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                     | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                   | 41.543,34  |            |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                              | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                                   |            | 41.543,34  |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                             | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              | 33.714,87  |            |
| 30/09/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                     | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                                              |            | 11.212,07  |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 955.007,47 | 932.504,67 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico                                                                                      | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA          | TRANSPORTE<br>VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.          | 955.007,47   | 932.504,67   |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                   | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 41.543,34    | 22.502,80    |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |              | 41.543,34    |
| 30/09/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             | 4.496,70     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             |              | 4.496,70     |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            | 282,62       |              |
| 30/09/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            |              | 282,62       |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                            | 282,62       |              |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                            |              | 282,62       |
| 30/09/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 20.775,04    |              |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |              | 20.775,04    |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR               | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            | 1.304,43     |              |
| 30/09/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. ESTORNO DE                                                                            |              | 1.304,43     |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                             | 1.304,43     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR               | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO                                             |              | 1.304,43     |
| 30/09/2024 | 4.2.01.01.0001 | PROVISAO DE CSLL                  | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                                     | 12.534,90    |              |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                                     |              | 12.534,90    |
| 30/09/2024 | 4.2.02.01.0001 | PROVISAO DE IRPJ                  | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                                     | 17.212,82    |              |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA    | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.                                     |              | 17.212,82    |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            | 5.534,58     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                       | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            |              | 5.534,58     |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. | 1.256,68     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                       | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. |              | 1.256,68     |
| 30/09/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS              | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                          | 6.432,00     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                          |              | 6.432,00     |
| 30/09/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                              | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                              | 514,56       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                   | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                              |              | 514,56       |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                              | 626,11       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                   | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                              |              | 626,11       |
| 30/09/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                  | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                   | 62,04        |              |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                   |              | 62,04        |
| 30/09/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LABORE                        | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                        | 1.412,00     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                        |              | 1.412,00     |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                | VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                                                | 155,32       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                   | VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                                                |              | 155,32       |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                         | 333,35       |              |
|            |                |                                   | TRANSPORTE                                                                                     | 1.071.071,01 | 1.070.737,66 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito       | Crédito                |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 30/09/2024   | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                       | TRANSPORTE<br>VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                     | 1.071.071,01 | 1.070.737,66<br>333,35 |
| 30/09/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                | 2.134,81     |                        |
| 30/09/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                |              | 2.134,81               |
| 30/09/2024   | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                     | 714,67       |                        |
| 30/09/2024   | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                     |              | 714,67                 |
| 30/09/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 205,83       |                        |
| 30/09/2024   | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |              | 205,83                 |
| 30/09/2024   | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          | 57,17        |                        |
| 30/09/2024   | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS            | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                          |              | 57,17                  |
| 30/09/2024   | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO               | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   | 536,00       |                        |
| 30/09/2024   | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS              | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                   |              | 536,00                 |
| 30/09/2024   | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 154,36       |                        |
| 30/09/2024   | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                         |              | 154,36                 |
| 30/09/2024   | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         | 42,88        |                        |
| 30/09/2024   | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO       | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                         |              | 42,88                  |
| 30/09/2024   | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                 | 62,04        |                        |
| 30/09/2024   | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                 |              | 62,04                  |
| 30/09/2024   | 4.1.05.01.0012 | IOF                                   | VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.                                                      | 0,39         |                        |
| 30/09/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.                                                      |              | 0,39                   |
| 30/09/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                | 0,49         |                        |
| 30/09/2024   | 3.2.01.01.0011 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.                |              | 0,49                   |
| 30/09/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             | 665.076,89   |                        |
| 30/09/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                             |              | 665.076,89             |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 1.740.056,54 | 1.740.056,54           |
| TOTAL DO MÊS |                |                                       |                                                                                             | 3.127.832,84 | 3.127.832,84           |
| 01/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                              | 48.004,00    |                        |
| 01/10/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                              |              | 48.004,00              |
| 01/10/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 48.000,00    |                        |
| 01/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |              | 48.000,00              |
| 01/10/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                  | 4,00         |                        |
| 01/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                  |              | 4,00                   |
| TOTAL DO DIA |                |                                       |                                                                                             | 96.008,00    | 96.008,00              |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   | 25.400,27  |            |
| 02/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 25.400,27  |
| 02/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 25.500,00  |            |
| 02/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 25.500,00  |
| 02/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                            | 99,73      |            |
| 02/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                            |            | 99,73      |
| 02/10/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 823,65     |            |
| 02/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |            | 823,65     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 51.823,65  | 51.823,65  |
| 04/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   | 18.144,13  |            |
| 04/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 18.144,13  |
| 04/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 18.200,00  |            |
| 04/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 18.200,00  |
| 04/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                            | 55,87      |            |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                            |            | 55,87      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 36.400,00  | 36.400,00  |
| 07/10/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                     | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                        | 11,13      |            |
| 07/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                        |            | 11,13      |
| 07/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                            | 11,13      |            |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                            |            | 11,13      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 22,26      | 22,26      |
| 11/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   | 108.010,88 |            |
| 11/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 108.010,88 |
| 11/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   | 44.776,89  |            |
| 11/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 44.776,89  |
| 11/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   | 30.609,37  |            |
| 11/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 30.609,37  |
| 11/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   | 7.069,18   |            |
| 11/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 7.069,18   |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                       | 190.466,32 | 190.466,32 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                   | Débito                  | Crédito    |
|--------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | TRANSPORTE<br>VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                | 190.466,32<br>51.000,53 | 190.466,32 |
| 11/10/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                              |                         | 51.000,53  |
| 11/10/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 50.800,00               |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |                         | 50.800,00  |
| 11/10/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 108.000,00              |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |                         | 108.000,00 |
| 11/10/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 76.000,00               |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |                         | 76.000,00  |
| 11/10/2024   | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                     | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   | 62,67                   |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                   |                         | 62,67      |
| 11/10/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                  | 446,00                  |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                  |                         | 446,00     |
| 11/10/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   | 282,11                  |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   |                         | 282,11     |
| 11/10/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   | 504,15                  |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   |                         | 504,15     |
| 11/10/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   | 1.975,21                |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   |                         | 1.975,21   |
| 11/10/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   | 3.396,71                |            |
| 11/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                   |                         | 3.396,71   |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                                             | 482.933,70              | 482.933,70 |
| 14/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                              | 1.500,00                |            |
| 14/10/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                              |                         | 1.500,00   |
| 14/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. | 200,00                  |            |
| 14/10/2024   | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA. |                         | 200,00     |
| 14/10/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 445,00                  |            |
| 14/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |                         | 445,00     |
| 14/10/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                       | 280,02                  |            |
| TRANSPORTE   |                |                                        |                                                                                             | 2.425,02                | 2.145,00   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pG6Hq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uj-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 2.425,02   | 2.145,00   |
| 14/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                         |            | 280,02     |
| 14/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 1.102,16   |            |
| 14/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     |            | 1.102,16   |
| 14/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 432,86     |            |
| 14/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     |            | 432,86     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                  | 3.960,04   | 3.960,04   |
| 15/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 188.687,55 |            |
| 15/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 188.687,55 |
| 15/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 88.000,00  |            |
| 15/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 88.000,00  |
| 15/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 47.000,00  |            |
| 15/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 47.000,00  |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    | 53.577,65  |            |
| 15/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    |            | 53.577,65  |
| 15/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 411,82     |            |
| 15/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     |            | 411,82     |
| 15/10/2024 | 4.1.03.01.0014 | INTERNET                                | VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.                                 | 109,90     |            |
| 15/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.                                 |            | 109,90     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                  | 377.786,92 | 377.786,92 |
| 16/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 6.609,89   |            |
| 16/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 6.609,89   |
| 16/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 16.393,77  |            |
| 16/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 16.393,77  |
| 16/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 40.567,23  |            |
| 16/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 40.567,23  |
| 16/10/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 2.000,00   |            |
| 16/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 2.000,00   |
| 16/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 114.000,00 |            |
| 16/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 114.000,00 |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 179.570,89 | 179.570,89 |

LETICIA RABELO FERREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 136.619.234-63

RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Técnico Contábil

CRC PE 011435 O6 - TC

CPF: 344.502.544-49

RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TtPRc89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                 | Débito               | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 16/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | TRANSPORTE<br>VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 179.570,89<br>900,00 | 179.570,89 |
| 16/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.               |                      | 900,00     |
| 16/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                     | 53.740,93            |            |
| 16/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                     |                      | 53.740,93  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                              | 234.211,82           | 234.211,82 |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                            | 350,00               |            |
| 18/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                            |                      | 350,00     |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                              | 5.600,00             |            |
| 18/10/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                 | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                              |                      | 5.600,00   |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 76,65                |            |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                |                      | 76,65      |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                   |                      | 3.187,55   |
| 18/10/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024                                                                              | 514,56               |            |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024                                                                              |                      | 514,56     |
| 18/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 | 849,25               |            |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 |                      | 849,25     |
| 18/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 | 370,51               |            |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 |                      | 370,51     |
| 18/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 | 281,55               |            |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 |                      | 281,55     |
| 18/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 | 669,93               |            |
| 18/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                 |                      | 669,93     |
| 18/10/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                   | 2.854,20             |            |
| 18/10/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.                                                | 333,35               |            |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                              | 11.900,00            | 11.900,00  |
| 23/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                            | 839,95               |            |
| 23/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                            |                      | 839,95     |
| 23/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 839,95               |            |
| 23/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                |                      | 839,95     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                              | 1.679,90             | 1.679,90   |
| 24/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                            | 521,86               |            |
| 24/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                            |                      | 521,86     |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                | 521,86               | 521,86     |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 521,86     | 521,86     |
| 24/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 1.440,00   |            |
| 24/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 1.440,00   |
| 24/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                         | 918,14     |            |
| 24/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                         |            | 918,14     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                  | 2.880,00   | 2.880,00   |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 20.377,16  |            |
| 25/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 20.377,16  |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 20.770,60  |            |
| 25/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 20.770,60  |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 20.308,60  |            |
| 25/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 20.308,60  |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 2.000,00   |            |
| 25/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 2.000,00   |
| 25/10/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                             | VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.                                           | 2.000,00   |            |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.                                           |            | 2.000,00   |
| 25/10/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 440,00     |            |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 440,00     |
| 25/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 61.000,00  |            |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 61.000,00  |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    | 16,36      |            |
| 25/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    |            | 16,36      |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                  | 126.912,72 | 126.912,72 |
| 28/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 1.550,00   |            |
| 28/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 1.550,00   |
| 28/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    | 14,97      |            |
| 28/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    |            | 14,97      |
| 28/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 1.102,16   |            |
| 28/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     |            | 1.102,16   |
| 28/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 432,87     |            |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 3.100,00   | 2.667,13   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                                                            | Débito                   | Crédito                        |
|------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 28/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | TRANSPORTE<br>VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA<br>MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.<br>TOTAL DO DIA                           | 3.100,00<br><br>3.100,00 | 2.667,13<br>432,87<br>3.100,00 |
| 29/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       | 43.021,09                |                                |
| 29/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       |                          | 43.021,09                      |
| 29/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       | 6.000,09                 |                                |
| 29/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       |                          | 6.000,09                       |
| 29/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       | 29.324,00                |                                |
| 29/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       |                          | 29.324,00                      |
| 29/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                          | 29.300,00                |                                |
| 29/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                          |                          | 29.300,00                      |
| 29/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                          | 49.000,00                |                                |
| 29/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                          |                          | 49.000,00                      |
| 29/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                               | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                                           | 45,18                    |                                |
| 29/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.<br>TOTAL DO DIA                                           | <br>156.690,36           | 45,18<br>156.690,36            |
| 30/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       | 100,66                   |                                |
| 30/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       |                          | 100,66                         |
| 30/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       | 411,00                   |                                |
| 30/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       |                          | 411,00                         |
| 30/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA        | VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                          | 170,00                   |                                |
| 30/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                          |                          | 170,00                         |
| 30/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                | 70,17                    |                                |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                               | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                |                          | 70,17                          |
| 30/10/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                            | 411,83                   |                                |
| 30/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                            |                          | 411,83                         |
| 30/10/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.                 | 200.024,40               |                                |
| 30/10/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.<br>TOTAL DO DIA | <br>201.188,06           | 200.024,40<br>201.188,06       |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                       | 20.001,32                |                                |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                                           | 20.001,32                |                                |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPRc89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | TRANSPORTE<br>VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                  | 20.001,32  | 20.001,32  |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 7.267,37   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 7.267,37   |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                | 80.665,38  |            |
| 31/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.                                |            | 80.665,38  |
| 31/10/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 20.000,00  |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 20.000,00  |
| 31/10/2024 | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES   | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                      | 199,00     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.                      |            | 199,00     |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.             | 1.518,97   |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.             |            | 1.518,97   |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.             | 1.187,11   |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.             |            | 1.187,11   |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.             | 414,00     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.             |            | 414,00     |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    | 165,51     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                    |            | 165,51     |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.          | 20.000,00  |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.          |            | 20.000,00  |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.      | 820,00     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.      |            | 820,00     |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.                                   | 3.590,00   |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.                                   |            | 3.590,00   |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. | 509,03     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. |            | 509,03     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. | 874,10     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. |            | 874,10     |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 157.211,79 | 157.211,79 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgUjXm9Uq-ZkyrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                                      | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                     | 157.211,79   | 157.211,79   |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.    | 3.803,38     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.    |              | 3.803,38     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. | 416,66       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. |              | 416,66       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. | 516,66       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE. |              | 516,66       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.             | 213,41       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.             |              | 213,41       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                       | 4.802,52     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                       |              | 4.802,52     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0003 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA                      | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.      | 565,74       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.      |              | 565,74       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                       | 12.879,23    |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                       |              | 12.879,23    |
| 31/10/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS                 | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      |              | 927.736,76   |
| 31/10/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                                 | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      | 927.736,76   |              |
| 31/10/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                          | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             | 80.033,06    |              |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                                   | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             |              | 80.033,06    |
| 31/10/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                                  | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 41.005,00    |              |
| 31/10/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |              | 41.005,00    |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                                   | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             | 63.449,93    |              |
| 31/10/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                                  | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             |              | 63.449,93    |
| 31/10/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                                           | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             | 5.017,72     |              |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                                    | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             |              | 5.017,72     |
| 31/10/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                                        | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 23.177,08    |              |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                                 | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |              | 23.177,08    |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                                  | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            | 9.713,07     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                       | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            |              | 9.713,07     |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                                | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. | 1.256,68     |              |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                     | 1.331.798,69 | 1.330.542,01 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uj-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                                          | Débito       | Crédito                  |
|------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 31/10/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO<br>RAISSA RABELO FERREIRA, CFE.<br>COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. | 1.331.798,69 | 1.330.542,01<br>1.256,68 |
| 31/10/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE,<br>FOLHA MENSAL.                                                           | 10.949,28    |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                         | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE,<br>FOLHA MENSAL.                                                           |              | 10.949,28                |
| 31/10/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                     | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                  | 875,94       |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                          | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                  |              | 875,94                   |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                         | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                  | 964,90       |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                  |              | 964,90                   |
| 31/10/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                         | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA<br>MENSAL.                                                                    | 62,04        |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                         | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA<br>MENSAL.                                                                    |              | 62,04                    |
| 31/10/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LABORE                               | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                            | 1.412,00     |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                       | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                            |              | 1.412,00                 |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                       | VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO<br>MES.                                                                 | 155,32       |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO<br>MES.                                                                 |              | 155,32                   |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                         | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                          | 333,35       |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                          | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                          |              | 333,35                   |
| 31/10/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                     | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                       | 3.435,75     |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                       |              | 3.435,75                 |
| 31/10/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                       | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                            | 1.458,78     |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                       | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                            |              | 1.458,78                 |
| 31/10/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                     | VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA<br>MENSAL.                                                              | 420,09       |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS               | VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA<br>MENSAL.                                                              |              | 420,09                   |
| 31/10/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                     | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA<br>MENSAL.                                                              | 116,69       |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS               | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA<br>MENSAL.                                                              |              | 116,69                   |
| 31/10/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO                  | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                       | 1.094,09     |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS                 | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                                       |              | 1.094,09                 |
| 31/10/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                     | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO<br>DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                                             | 315,11       |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO          | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO<br>DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                                             |              | 315,11                   |
| 31/10/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                     | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO<br>DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                                             | 87,52        |                          |
| 31/10/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO          | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO<br>DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                                             |              | 87,52                    |
| 31/10/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA,<br>CFE. FOLHA MENSAL.                                                     | 62,04        |                          |
| 31/10/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                         | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA,<br>CFE. FOLHA MENSAL.                                                     |              | 62,04                    |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                                           | 1.244,00     |                          |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                          | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                                           |              | 1.244,00                 |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                                           | 919,15       |                          |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                          | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                                                           |              | 919,15                   |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                                         | 1.355.704,74 | 1.355.704,74             |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uj-ZkyrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                          | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                         | 1.355.704,74 | 1.355.704,74 |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 597,15       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 597,15       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 6.044,34     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 6.044,34     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 3.349,44     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 3.349,44     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 2.016,53     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 2.016,53     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 1.802,57     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 1.802,57     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 2.645,60     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 2.645,60     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 2.663,61     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 2.663,61     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 3.118,66     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 3.118,66     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 681,66       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 681,66       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 658,78       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 658,78       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 409,79       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 409,79       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 645,86       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 645,86       |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           | 1.146,99     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.                                           |              | 1.146,99     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0010 | BQS DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60 , CFE. COMPROVANTE.         | 1.118,19     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60 , CFE. COMPROVANTE.         |              | 1.118,19     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0010 | BQS DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60 , CFE. COMPROVANTE.         | 1.118,19     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60 , CFE. COMPROVANTE.         |              | 1.118,19     |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0010 | BQS DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.        | 2.965,27     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.        |              | 2.965,27     |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE. | 888,42       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE. |              | 888,42       |
| 31/10/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE. | 361,48       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE. |              | 361,48       |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.       | 2,23         |              |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                         | 1.387.939,50 | 1.387.937,27 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                                             | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2024 | 3.2.01.01.0011 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | TRANSPORTE<br>VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                            | 1.387.939,50 | 1.387.937,27 |
| 31/10/2024 | 1.1.03.01.0003 | IRRF S/ APLICAÇÕES                     | VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                 | 0,02         | 2,23         |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.                                                                 |              | 0,02         |
| 31/10/2024 | 4.1.05.01.0012 | IOF                                    | VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                                                        | 2,09         |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                                                        |              | 2,09         |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                                        |              | 873,76       |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                      | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                                        | 702,33       |              |
| 31/10/2024 | 4.1.06.01.0013 | MULTAS DE MORA                         | VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 140,46       |              |
| 31/10/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                          | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.              | 30,97        |              |
| 31/10/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                                              |              | 189,31       |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                                              | 152,17       |              |
| 31/10/2024 | 4.1.06.01.0013 | MULTAS DE MORA                         | VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.       | 30,43        |              |
| 31/10/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                          | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                    | 6,71         |              |
| 31/10/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                                                       | 840.282,77   |              |
| 31/10/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                                                       |              | 840.282,77   |
| 31/10/2024 | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA           | VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                       | 565,74       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.08.01.0003 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA           | VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                       |              | 565,74       |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 2.229.853,19 | 2.229.853,19 |
|            |                |                                        | TOTAL DO MÊS                                                                                                                          | 4.017.350,62 | 4.017.350,62 |
| 01/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                                                          | 2.650,00     |              |
| 01/11/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                 | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                                                          |              | 2.650,00     |
| 01/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                                 | 102,30       |              |
| 01/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                                 |              | 102,30       |
| 01/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                             | 849,25       |              |
| 01/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                             |              | 849,25       |
| 01/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                             | 416,51       |              |
| 01/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                             |              | 416,51       |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                                            | 4.018,06     | 4.018,06     |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                      | 4.018,06  | 4.018,06  |
| 01/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA            | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                       | 370,51    |           |
| 01/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                       |           | 370,51    |
| 01/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA            | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                       | 669,93    |           |
| 01/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                                       |           | 669,93    |
| 01/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.                                     |           | 446,10    |
| 01/11/2024 | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                         | VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.                                     | 432,00    |           |
| 01/11/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                                     | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.           | 14,10     |           |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                                                    | 5.504,60  | 5.504,60  |
| 04/11/2024 | 4.1.01.02.0016 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA     | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.           | 432,00    |           |
| 04/11/2024 | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                         | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.           |           | 432,00    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                                                    | 432,00    | 432,00    |
| 05/11/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                                | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                                       | 70,82     |           |
| 05/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                                       |           | 70,82     |
| 05/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                           | 70,82     |           |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                    | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                           |           | 70,82     |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                                                    | 141,64    | 141,64    |
| 06/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                                  | 6.720,00  |           |
| 06/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                                  |           | 6.720,00  |
| 06/11/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA           | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                   | 6.700,00  |           |
| 06/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                   |           | 6.700,00  |
| 06/11/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                                | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                                       | 2,98      |           |
| 06/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                                       |           | 2,98      |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                    | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                      | 17,02     |           |
| 06/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                      |           | 17,02     |
| 06/11/2024 | 2.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                                        |           | 4.395,28  |
| 06/11/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                                    | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.                                        | 4.214,08  |           |
| 06/11/2024 | 4.1.06.01.0013 | MULTAS DE MORA                                    | VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 139,06    |           |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                      | 17.793,14 | 17.835,28 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 06/11/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                          | TRANSPORTE                                                                                                       | 17.793,14  | 17.835,28  |
|            |                |                                        | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL. | 42,14      |            |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 17.835,28  | 17.835,28  |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   | 15.156,93  |            |
| 08/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 15.156,93  |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   | 887,88     |            |
| 08/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 887,88     |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   | 85.351,86  |            |
| 08/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 85.351,86  |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   | 57.056,23  |            |
| 08/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 57.056,23  |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   | 24.367,10  |            |
| 08/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 24.367,10  |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.                      | 3.400,00   |            |
| 08/11/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.                      |            | 3.400,00   |
| 08/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 142.000,00 |            |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 142.000,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 15.000,00  |            |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 15.000,00  |
| 08/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 24.900,00  |            |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |            | 24.900,00  |
| 08/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                       | 136,99     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                       |            | 136,99     |
| 08/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                        | 282,12     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                        |            | 282,12     |
| 08/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                        | 504,17     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                        |            | 504,17     |
| 08/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                        | 3.396,72   |            |
| 08/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                                        |            | 3.396,72   |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 372.440,00 | 372.440,00 |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                       |            |            |



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 11/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 23.612,14  |            |
| 11/11/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |            | 23.612,14  |
| 11/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 10.156,12  |            |
| 11/11/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |            | 10.156,12  |
| 11/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.  | 750,00     |            |
| 11/11/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.  |            | 750,00     |
| 11/11/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.     | 33.000,00  |            |
| 11/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.     |            | 33.000,00  |
| 11/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                           | 16,77      |            |
| 11/11/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                           |            | 16,77      |
| 11/11/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 1.102,16   |            |
| 11/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 1.102,16   |
| 11/11/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 432,87     |            |
| 11/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 432,87     |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                                 | 69.070,06  | 69.070,06  |
| 12/11/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 130,00     |            |
| 12/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 130,00     |
| 12/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                           | 130,00     |            |
| 12/11/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                           |            | 130,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                                 | 260,00     | 260,00     |
| 13/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 568,02     |            |
| 13/11/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |            | 568,02     |
| 13/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 187.712,04 |            |
| 13/11/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |            | 187.712,04 |
| 13/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 23.909,05  |            |
| 13/11/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |            | 23.909,05  |
| 13/11/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 14.000,00  |            |
| TRANSPORTE   |                |                                         |                                                                                                 | 226.189,11 | 212.189,11 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwxdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                            | 226.189,11 | 212.189,11 |
| 13/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                         |            | 14.000,00  |
| 13/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           | 100.000,00 |            |
| 13/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           |            | 100.000,00 |
| 13/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           | 9.000,00   |            |
| 13/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           |            | 9.000,00   |
| 13/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                            | 89.189,11  |            |
| 13/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                            |            | 89.189,11  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                          | 424.378,22 | 424.378,22 |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                        | 29.004,62  |            |
| 14/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                        |            | 29.004,62  |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                        | 28.902,94  |            |
| 14/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                        |            | 28.902,94  |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                        | 39.519,97  |            |
| 14/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                        |            | 39.519,97  |
| 14/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           | 114.000,00 |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           |            | 114.000,00 |
| 14/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           | 50.000,00  |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                           |            | 50.000,00  |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                 | 84.028,48  |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                 |            | 84.028,48  |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       | 1.876,66   |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       |            | 1.876,66   |
| 14/11/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                          | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 92,68      |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 92,68      |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       | 633,16     |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       |            | 633,16     |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                            | 348.058,51 | 348.058,51 |

LETICIA RABELO FERREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 136.619.234-63

RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Técnico Contábil

CRC PE 011435 O6 - TC

CPF: 344.502.544-49

RG: 2458220 SSP/PE

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                     | Débito               | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | TRANSPORTE<br>VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 348.058,51<br>669,92 | 348.058,51 |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 669,92     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 849,24               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 849,24     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 370,52               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 370,52     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 281,55               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 281,55     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 249,59               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 249,59     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 218,02               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 218,02     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 633,14               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 633,14     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 249,59               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 249,59     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 633,16               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 633,16     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 416,50               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 416,50     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 282,12               |            |
| 14/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               |                      | 282,12     |
| 14/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.               | 504,17               |            |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                    | 353.416,03           | 352.911,86 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                             | Débito     | Crédito              |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE<br>VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.         | 353.416,03 | 352.911,86<br>504,17 |
| 14/11/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       | 1.876,67   |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       |            | 1.876,67             |
| 14/11/2024   | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                           | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 92,68      |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 92,68                |
| 14/11/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       | 1.876,66   |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       |            | 1.876,66             |
| 14/11/2024   | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                           | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 92,69      |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 92,69                |
| 14/11/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       | 1.975,21   |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       |            | 1.975,21             |
| 14/11/2024   | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                           | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 92,68      |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 92,68                |
| 14/11/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       | 3.396,72   |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                       |            | 3.396,72             |
| 14/11/2024   | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                           | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 92,68      |                      |
| 14/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 92,68                |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                                                       | 362.912,02 | 362.912,02           |
| 18/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.                        | 4.500,00   |                      |
| 18/11/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.                        |            | 4.500,00             |
| 18/11/2024   | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                         | 5.100,00   |                      |
| 18/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                         |            | 5.100,00             |
| 18/11/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                 | 5.109,41   |                      |
| TRANSPORTE   |                |                                         |                                                                                                                       | 14.709,41  | 9.600,00             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                      | 14.709,41 | 9.600,00  |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                           |           | 5.109,41  |
| 18/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                       | 1.876,66  |           |
| 18/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                       |           | 1.876,66  |
| 18/11/2024 | 4.1.03.01.0014 | INTERNET                                | VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.                                   | 109,90    |           |
| 18/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.                                   |           | 109,90    |
| 18/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 633,16    |           |
| 18/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 633,16    |
| 18/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 669,93    |           |
| 18/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 669,93    |
| 18/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 849,25    |           |
| 18/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 849,25    |
| 18/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 370,51    |           |
| 18/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |           | 370,51    |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                    | 19.218,82 | 19.218,82 |
| 19/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.  | 5.000,00  |           |
| 19/11/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.  |           | 5.000,00  |
| 19/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                    | 1.000,00  |           |
| 19/11/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                  | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                    |           | 1.000,00  |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                      | 296,78    |           |
| 19/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                      |           | 296,78    |
| 19/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.                                         |           | 4.827,28  |
| 19/11/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024                                                               | 875,94    |           |
| 19/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024                                                               |           | 875,94    |
| 19/11/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.                                         | 4.493,93  |           |
| 19/11/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.                                      | 333,35    |           |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                    | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 44.800,00 |           |
| 21/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |           | 44.800,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 33.908,16 |           |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                      | 78.708,16 | 44.800,00 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito                |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 21/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | TRANSPORTE<br>VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                  | 78.708,16  | 44.800,00<br>33.908,16 |
| 21/11/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 1.100,00   |                        |
| 21/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 1.100,00               |
| 21/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 44.000,00  |                        |
| 21/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 44.000,00              |
| 21/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   | 29.500,00  |                        |
| 21/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.   |            | 29.500,00              |
| 21/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                         | 74,85      |                        |
| 21/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                         |            | 74,85                  |
| 21/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 3.396,72   |                        |
| 21/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     |            | 3.396,72               |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                  | 156.779,73 | 156.779,73             |
| 22/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                | 3.013,40   |                        |
| 22/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                |            | 3.013,40               |
| 22/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                | 5.000,00   |                        |
| 22/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                |            | 5.000,00               |
| 22/11/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 5.200,00   |                        |
| 22/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 5.200,00               |
| 22/11/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 3.090,00   |                        |
| 22/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. |            | 3.090,00               |
| 22/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                         | 276,60     |                        |
| 22/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                         |            | 276,60                 |
| 22/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 282,12     |                        |
| 22/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     |            | 282,12                 |
| 22/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     | 504,17     |                        |
| 22/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                     |            | 504,17                 |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                  | 17.366,29  | 17.366,29              |
| 25/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                | 18.533,69  |                        |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                    | 18.533,69  |                        |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | TRANSPORTE<br>VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                           | 18.533,69 | 18.533,69 |
| 25/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            | 17.000,00 |           |
| 25/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            |           | 17.000,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 1,34      |           |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |           | 1,34      |
| 25/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                              | 1.102,16  |           |
| 25/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                              |           | 1.102,16  |
| 25/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                              | 432,87    |           |
| 25/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.                              |           | 432,87    |
| 25/11/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA. | 37.020,00 |           |
| 25/11/2024 | 2.1.10.10.0014 | MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA. |           | 37.020,00 |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                           | 74.090,06 | 74.090,06 |
| 26/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                         | 428,30    |           |
| 26/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                         |           | 428,30    |
| 26/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                         | 2.401,30  |           |
| 26/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                         |           | 2.401,30  |
| 26/11/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.          | 2.800,00  |           |
| 26/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.          |           | 2.800,00  |
| 26/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                             | 29,60     |           |
| 26/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                             |           | 29,60     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                           | 5.659,20  | 5.659,20  |
| 28/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                         | 37.815,52 |           |
| 28/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                         |           | 37.815,52 |
| 28/11/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            | 20.800,00 |           |
| 28/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            |           | 20.800,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                  | 23,65     |           |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                  |           | 23,65     |
| 28/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024.                                                           |           | 17.039,17 |
| 28/11/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                         | VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.                                         | 16.583,13 |           |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                             | 75.222,30 | 75.678,34 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 75.222,30  | 75.678,34  |
| 28/11/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                                | VR. REF. PAGTO JUROS POR ATRASO PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.                                | 456,04     |            |
| 28/11/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 400.114,00 |            |
| 28/11/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 400.114,00 |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 475.792,34 | 475.792,34 |
| 29/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                       | 3.556,22   |            |
| 29/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.                                                       |            | 3.556,22   |
| 29/11/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA      | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        | 1.160,00   |            |
| 29/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                        |            | 1.160,00   |
| 29/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                | 0,91       |            |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                               | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                                                |            | 0,91       |
| 29/11/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.      | 418,94     |            |
| 29/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.      |            | 418,94     |
| 29/11/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. | 202.920,00 |            |
| 29/11/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA. |            | 202.920,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.     | 20.569,26  |            |
| 29/11/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.     |            | 20.569,26  |
| 29/11/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                         | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                | 12.915,71  |            |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                |            | 12.915,71  |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                         | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 1.033,25   |            |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                              | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 1.033,25   |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    | 1.114,12   |            |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                    |            | 1.114,12   |
| 29/11/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                             | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                         | 62,04      |            |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                         |            | 62,04      |
| 29/11/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LABORE                                   | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                              | 1.412,00   |            |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                           | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                              |            | 1.412,00   |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                           | VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                                                                      | 155,32     |            |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                              | VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.                                                                      |            | 155,32     |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                             | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                               | 333,35     |            |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 245.651,12 | 245.317,77 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                               | Débito     | Crédito              |
|------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 29/11/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                 | TRANSPORTE<br>VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL. | 245.651,12 | 245.317,77<br>333,35 |
| 29/11/2024 | 4.1.02.01.0018 | RESCISÃO CONTRATUAL             | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.         | 2.377,03   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.         |            | 2.377,03             |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               | 222,46     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                 | VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               |            | 222,46               |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                            | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               | 190,16     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR         | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               |            | 190,16               |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS        | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.         | 396,17     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.         |            | 396,17               |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               | 7,92       |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                 | VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               |            | 7,92                 |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS              | VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                             | 264,12     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                             |            | 264,12               |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR               | VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.              | 297,13     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS        | VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.              |            | 297,13               |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               | 4.686,70   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                 | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               |            | 4.686,70             |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               | 114,07     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                 | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.               |            | 114,07               |
| 29/11/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS              | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                    | 1.515,08   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS              | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                    |            | 1.515,08             |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      | 436,34     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS      | VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      |            | 436,34               |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                            | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      | 121,21     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS      | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                      |            | 121,21               |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS      | VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                      | 76,05      |                      |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                      |            | 76,05                |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS      | VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                      | 21,12      |                      |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                            | VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.                      |            | 21,12                |
| 29/11/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO         | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.               | 1.334,39   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS        | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.               |            | 1.334,39             |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                            | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.     | 384,28     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.     |            | 384,28               |
| 29/11/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                            | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.     | 106,75     |                      |
|            |                |                                 | TRANSPORTE                                                              | 258.202,10 | 258.095,35           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                      | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO       | TRANSPORTE<br>VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.              | 258.202,10   | 258.095,35   |
| 29/11/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                    | 62,04        | 106,75       |
| 29/11/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                    |              | 62,04        |
| 29/11/2024 | 4.1.05.01.0012 | IOF                                   | VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                 | 3,72         |              |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                 |              | 3,72         |
| 29/11/2024 | 1.1.03.01.0003 | IRRF S/ APLICAÇÕES                    | VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                          | 0,04         |              |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                          |              | 0,04         |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                   | 3,97         |              |
| 29/11/2024 | 3.2.01.01.0011 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.                   |              | 3,97         |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR                     | VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.               | 2.397,13     |              |
| 29/11/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.               |              | 2.397,13     |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR                     | VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.               | 120,60       |              |
| 29/11/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                           | VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.               |              | 120,60       |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                   | 260.789,60   | 260.789,60   |
| 30/11/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS     | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      |              | 801.594,63   |
| 30/11/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                     | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                      | 801.594,63   |              |
| 30/11/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                              | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             | 62.096,00    |              |
| 30/11/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                       | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                             |              | 62.096,00    |
| 30/11/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                      | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 131.296,95   |              |
| 30/11/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |              | 131.296,95   |
| 30/11/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                       | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 62.096,00    |              |
| 30/11/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                      | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |              | 62.096,00    |
| 30/11/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                               | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             | 4.467,34     |              |
| 30/11/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                        | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO                                             |              | 4.467,34     |
| 30/11/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                            | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.                        | 20.631,84    |              |
| 30/11/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                     | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.                        |              | 20.631,84    |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                      | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            | 11.530,28    |              |
| 30/11/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                           | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                            |              | 11.530,28    |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                    | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. | 1.256,68     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                           | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO. |              | 1.256,68     |
| 30/11/2024 | 1.1.02.02.0003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO              | VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,                                                       | 3.517,44     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                           | VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,                                                       |              | 3.517,44     |
| 30/11/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS              | VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.                                       | 3.517,44     |              |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                     | 1.102.004,60 | 1.098.487,16 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkyrY1z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                       | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                    | TRANSPORTE<br>VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.                                          | 1.102.004,60 | 1.098.487,16 |
| 30/11/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO         | VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                               | 281,39       | 3.517,44     |
| 30/11/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                               |              | 281,39       |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                    | VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.                                                         | 3.517,44     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.02.02.0003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                | VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.                                                         |              | 3.517,44     |
| 30/11/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.                                   | 31,69        |              |
| 30/11/2024 | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR                 | VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.                                   |              | 31,69        |
| 30/11/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                                 | 682.381,49   |              |
| 30/11/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                                 |              | 682.381,49   |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 1.788.216,61 | 1.788.216,61 |
|            |                |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                    | 4.062.886,47 | 4.062.886,47 |
| 02/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                  | 1.356,00     |              |
| 02/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                  |              | 1.356,00     |
| 02/12/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                   | 1.363,00     |              |
| 02/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                   |              | 1.363,00     |
| 02/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                           | 7,00         |              |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                           |              | 7,00         |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 2.726,00     | 2.726,00     |
| 03/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                  | 8.479,40     |              |
| 03/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                  |              | 8.479,40     |
| 03/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                  | 23.750,00    |              |
| 03/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                  |              | 23.750,00    |
| 03/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                     | 32.000,00    |              |
| 03/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                     |              | 32.000,00    |
| 03/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                      | 229,40       |              |
| 03/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |              | 229,40       |
| 03/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 451,97       |              |
| 03/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |              | 451,97       |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 64.910,77    | 64.910,77    |
| 04/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                  | 322,09       |              |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                      | 322,09       |              |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                          | 322,09     |            |
| 04/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |            | 322,09     |
| 04/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      | 34.389,03  |            |
| 04/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |            | 34.389,03  |
| 04/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      | 48.679,23  |            |
| 04/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |            | 48.679,23  |
| 04/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      | 10.000,60  |            |
| 04/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |            | 10.000,60  |
| 04/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      | 54.261,49  |            |
| 04/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |            | 54.261,49  |
| 04/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         | 147.800,00 |            |
| 04/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.         |            | 147.800,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                               | 147,56     |            |
| 04/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                               |            | 147,56     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                        | 295.600,00 | 295.600,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                        | 50,00      |            |
| 05/12/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                        |            | 50,00      |
| 05/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                        | 100,00     |            |
| 05/12/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                        |            | 100,00     |
| 05/12/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                           | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                      | 30,00      |            |
| 05/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                      |            | 30,00      |
| 05/12/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                           | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                      | 68,00      |            |
| 05/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                                      |            | 68,00      |
| 05/12/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                    | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                           | 97,00      |            |
| 05/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                           |            | 97,00      |
| 05/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                               | 45,00      |            |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                               |            | 45,00      |
| 05/12/2024 | 2.1.01.03.0002 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492      | VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA. |            | 49.218,33  |
| 05/12/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA        | VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA. | 17.212,82  |            |
| 05/12/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA. | 19.470,61  |            |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                          | 37.073,43  | 49.608,33  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                       | 37.073,43  | 49.608,33  |
| 05/12/2024 | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       | VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.              | 12.534,90  |            |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 49.608,33  | 49.608,33  |
| 06/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 2.507,92   |            |
| 06/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 2.507,92   |
| 06/12/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                    | 2.400,00   |            |
| 06/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                    |            | 2.400,00   |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                       | 107,92     |            |
| 06/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                       |            | 107,92     |
| 06/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 563,90     |            |
| 06/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. |            | 563,90     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 5.579,74   | 5.579,74   |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 1.166,00   |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 1.166,00   |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 20.764,51  |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 20.764,51  |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 11.233,57  |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 11.233,57  |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 181.356,59 |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 181.356,59 |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 37.813,08  |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 37.813,08  |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 31.960,86  |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 31.960,86  |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 39.323,30  |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 39.323,30  |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 38.964,10  |            |
| 10/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |            | 38.964,10  |
| 10/12/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                    | 4.000,00   |            |
| 10/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                    |            | 4.000,00   |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                       | 366.582,01 | 366.582,01 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRC89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                        | Débito                  | Crédito    |
|--------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 10/12/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | TRANSPORTE<br>VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.        | 366.582,01<br>28.100,00 | 366.582,01 |
| 10/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |                         | 28.100,00  |
| 10/12/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 312.000,00              |            |
| 10/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |                         | 312.000,00 |
| 10/12/2024   | 1.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                 | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                     | 10.000,00               |            |
| 10/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                     |                         | 10.000,00  |
| 10/12/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                       | 5.762,54                |            |
| 10/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                       |                         | 5.762,54   |
| 10/12/2024   | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR                | VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.                                                       | 221,85                  |            |
| 10/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.                                                       |                         | 221,85     |
| 10/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.                         |                         | 2.497,62   |
| 10/12/2024   | 2.1.01.03.0002 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492       | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.                         | 2.050,76                |            |
| 10/12/2024   | 4.1.06.01.0011 | MULTA S/ PARCELAMENTOS                 | VR. REF. MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.                      | 410,15                  |            |
| 10/12/2024   | 4.1.06.01.0012 | JUROS S/ PARCELAMENTOS                 | VR. REF. JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.                      | 36,71                   |            |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                                                                  | 725.164,02              | 725.164,02 |
| 11/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   | 14.780,00               |            |
| 11/12/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                   |                         | 14.780,00  |
| 11/12/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      | 20.600,00               |            |
| 11/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                      |                         | 20.600,00  |
| 11/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                            | 5.820,00                |            |
| 11/12/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                            |                         | 5.820,00   |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                                                                  | 41.200,00               | 41.200,00  |
| 12/12/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.   | 142,05                  |            |
| 12/12/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.   |                         | 142,05     |
| 12/12/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 73,04                   |            |
| TRANSPORTE   |                |                                        |                                                                                                                  | 215,09                  | 142,05     |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                                      | Débito    | Crédito         |
|------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 12/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | TRANSPORTE<br>VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, N° 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 215,09    | 142,05<br>73,04 |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                   | 215,09    | 215,09          |
| 13/12/2024 | 4.1.03.01.0005 | ENERGIA ELÉTRICA                        | VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.                                                                            | 34,76     |                 |
| 13/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.                                                                            |           | 34,76           |
| 13/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                          | 34,76     |                 |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                          |           | 34,76           |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                   | 69,52     | 69,52           |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 | 219,04    |                 |
| 16/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 |           | 219,04          |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 | 46,32     |                 |
| 16/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 |           | 46,32           |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 | 1.687,59  |                 |
| 16/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 |           | 1.687,59        |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 | 3.600,00  |                 |
| 16/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 |           | 3.600,00        |
| 16/12/2024 | 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                  | 200,00    |                 |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                  |           | 200,00          |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                          | 52,34     |                 |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                          |           | 52,34           |
| 16/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                | 5.142,30  |                 |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                |           | 5.142,30        |
| 16/12/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                           | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.          | 51,42     |                 |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.          |           | 51,42           |
| 16/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                | 209,47    |                 |
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                |           | 209,47          |
| 16/12/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                           | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBREN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                         | 2,10      |                 |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                                                                                                     | 11.210,58 | 11.208,48       |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 16/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | TRANSPORTE                                                                                             | 11.210,58  | 11.208,48  |
|            |                |                                        | VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRENº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE. |            | 2,10       |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 11.210,58  | 11.210,58  |
| 17/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                           | 230,00     |            |
| 17/12/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                 | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.                           |            | 230,00     |
| 17/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             | 4,02       |            |
| 17/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             |            | 4,02       |
| 17/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.        | 225,98     |            |
| 17/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.        |            | 225,98     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 460,00     | 460,00     |
| 18/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         | 40.000,34  |            |
| 18/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         |            | 40.000,34  |
| 18/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         | 40.000,50  |            |
| 18/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         |            | 40.000,50  |
| 18/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            | 80.000,00  |            |
| 18/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            |            | 80.000,00  |
| 18/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             | 0,84       |            |
| 18/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             |            | 0,84       |
| 18/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.          | 261,60     |            |
| 18/12/2024 | 2.1.10.10.0018 | LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA              | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.          |            | 261,60     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 160.263,28 | 160.263,28 |
| 19/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         | 30.103,29  |            |
| 19/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         |            | 30.103,29  |
| 19/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         | 30.176,99  |            |
| 19/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                     | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                         |            | 30.176,99  |
| 19/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            | 60.200,00  |            |
| 19/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.            |            | 60.200,00  |
| 19/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                         | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             | 80,28      |            |
| 19/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             |            | 80,28      |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                             | 120.560,56 | 120.560,56 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                                                                      | Débito                 | Crédito    |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 19/12/2024   | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | TRANSPORTE<br>VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA. | 120.560,56<br>5.050,33 | 120.560,56 |
| 19/12/2024   | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA  | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.               |                        | 5.050,33   |
| 19/12/2024   | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.                                           | 3.371,60               |            |
| 19/12/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.                                           |                        | 3.371,60   |
| 19/12/2024   | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.                                           | 769,50                 |            |
| 19/12/2024   | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                       | VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.                                           |                        | 769,50     |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                                                                                                                | 129.751,99             | 129.751,99 |
| 20/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 | 21.707,90              |            |
| 20/12/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 |                        | 21.707,90  |
| 20/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 | 11.122,78              |            |
| 20/12/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 |                        | 11.122,78  |
| 20/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 | 6.467,84               |            |
| 20/12/2024   | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                      | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                 |                        | 6.467,84   |
| 20/12/2024   | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI   | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                    | 23.000,00              |            |
| 20/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                    |                        | 23.000,00  |
| 20/12/2024   | 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                  | 6.100,00               |            |
| 20/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                  |                        | 6.100,00   |
| 20/12/2024   | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                         | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                          | 83,44                  |            |
| 20/12/2024   | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                          | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                          |                        | 83,44      |
| 20/12/2024   | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS                | VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                       | 6.440,62               |            |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                    | VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                       |                        | 6.440,62   |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                    | VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                     | 3.220,31               |            |
| 20/12/2024   | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS                | VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                                                     |                        | 3.220,31   |
| 20/12/2024   | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO         | VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                     | 257,62                 |            |
| 20/12/2024   | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.                                                                                     |                        | 257,62     |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                    | VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.                                                                | 157,84                 |            |
| 20/12/2024   | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                         | VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.                                                                |                        | 157,84     |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                    | VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.                                                                           | 572,25                 |            |
| TRANSPORTE   |                |                                         |                                                                                                                                | 79.130,60              | 78.558,35  |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkyrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                         | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 20/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | TRANSPORTE<br>VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                             | 79.130,60  | 78.558,35<br>572,25 |
| 20/12/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO       | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                      | 1.854,86   |                     |
| 20/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                      |            | 1.854,86            |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,                                                                       | 2.490,22   |                     |
| 20/12/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                           | VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,                                                                       |            | 2.490,22            |
| 20/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE.<br>COMPROVANTE.                                        | 2.427,11   |                     |
| 20/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE.<br>COMPROVANTE.                                        |            | 2.427,11            |
| 20/12/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024                                                                      | 1.290,87   |                     |
| 20/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024                                                                      |            | 1.290,87            |
| 20/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO INSS E IRRF, PERIODO<br>11/2024, CFE. COMPROVANTE.                                 |            | 6.563,98            |
| 20/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 11/2024, CFE.<br>COMPROVANTE.                                        | 6.230,63   |                     |
| 20/12/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                       | VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 11/2024,<br>CFE. COMPROVANTE.                                     | 333,35     |                     |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                      | 93.757,64  | 93.757,64           |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 | 54.530,29  |                     |
| 24/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 |            | 54.530,29           |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 | 83.055,90  |                     |
| 24/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 |            | 83.055,90           |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 | 48.771,61  |                     |
| 24/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 |            | 48.771,61           |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 | 34.305,67  |                     |
| 24/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO<br>12/2024, NESTA DATA.                                 |            | 34.305,67           |
| 24/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. | 40.000,00  |                     |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. |            | 40.000,00           |
| 24/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. | 86.700,00  |                     |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. |            | 86.700,00           |
| 24/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. | 66.900,00  |                     |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL,<br>NESTA DATA. |            | 66.900,00           |
| 24/12/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                           | VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO<br>NESTA DATA.                                            | 1.843,09   |                     |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO<br>NESTA DATA.                                            |            | 1.843,09            |
| 24/12/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                           | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE<br>COMPROVANTE.                                                 | 30,00      |                     |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE<br>COMPROVANTE.                                                 |            | 30,00               |
| 24/12/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                           | VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE<br>COMPROVANTE.                                                 | 68,00      |                     |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                        | 416.204,56 | 416.136,56          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | TRANSPORTE<br>VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.                                        | 416.204,56 | 416.136,56 |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                          | 23,20      | 68,00      |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                          |            | 23,20      |
| 24/12/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                        | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.            | 4.467,34   |            |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.            |            | 4.467,34   |
| 24/12/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                     | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.      | 20.631,84  |            |
| 24/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.      |            | 20.631,84  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                        | 441.326,94 | 441.326,94 |
| 26/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      | 3.000,68   |            |
| 26/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |            | 3.000,68   |
| 26/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      | 4.800,00   |            |
| 26/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                    | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                      |            | 4.800,00   |
| 26/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.         | 435,00     |            |
| 26/12/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.         |            | 435,00     |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                        | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                          | 4.951,65   |            |
| 26/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                          |            | 4.951,65   |
| 26/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.            |            | 2.842,97   |
| 26/12/2024 | 2.1.01.03.0003 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402      | VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA. |            | 28.194,80  |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA. | 23.177,08  |            |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                        | VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA. | 5.017,72   |            |
| 26/12/2024 | 2.1.01.03.0003 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402      | VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.            | 2.349,58   |            |
| 26/12/2024 | 4.1.06.01.0011 | MULTA S/ PARCELAMENTOS                | VR. REF. PAGTO MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.   | 469,90     |            |
| 26/12/2024 | 4.1.06.01.0012 | JUROS S/ PARCELAMENTOS                | VR. REF. PAGTO JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.   | 23,49      |            |
| 26/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                       | VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.         |            | 441,06     |
| 26/12/2024 | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.         | 432,00     |            |

TRANSPORTE

44.657,10

44.666,16

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                                                                                           | Débito                         | Crédito    |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 26/12/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                                 | TRANSPORTE<br>VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.<br>TOTAL DO DIA | 44.657,10<br>9,06<br>44.666,16 | 44.666,16  |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                                      | 34.883,93                      |            |
| 27/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                            | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                                      |                                | 34.883,93  |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                                      | 40.584,42                      |            |
| 27/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                            | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                                      |                                | 40.584,42  |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.                                                         | 250,00                         |            |
| 27/12/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI         | VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.                                                         |                                | 250,00     |
| 27/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI         | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                                         | 70.500,00                      |            |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                                                         |                                | 70.500,00  |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                               | 4.933,44                       |            |
| 27/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                | VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                                                               |                                | 4.933,44   |
| 27/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.                                        | 47,00                          |            |
| 27/12/2024 | 2.1.10.10.0011 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA         | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.                                        |                                | 47,00      |
| 27/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.                                       | 80,00                          |            |
| 27/12/2024 | 2.1.10.10.0011 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA         | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.                                       |                                | 80,00      |
| 27/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                            | VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE                                                                                                                         | 4.800,00                       |            |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE                                                                                                                         |                                | 4.800,00   |
| 27/12/2024 | 4.1.01.02.0016 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.                               | 432,00                         |            |
| 27/12/2024 | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                     | VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.                               |                                | 432,00     |
| 27/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                                     | 209,47                         |            |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                                     |                                | 209,47     |
| 27/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA        | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                                     | 5.142,32                       |            |
| 27/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                               | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.                                                     |                                | 5.142,32   |
|            |                |                                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                                        | 161.862,58                     | 161.862,58 |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                          |                                |            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.          | 2.646,82   |            |
| 28/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA            | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.          |            | 2.646,82   |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 2.646,82   | 2.646,82   |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           | 3.660,00   |            |
| 30/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           |            | 3.660,00   |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           | 4.141,10   |            |
| 30/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           |            | 4.141,10   |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           | 49.542,50  |            |
| 30/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           |            | 49.542,50  |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           | 12.192,24  |            |
| 30/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           |            | 12.192,24  |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           | 96.627,62  |            |
| 30/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           |            | 96.627,62  |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           | 70.345,44  |            |
| 30/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                                           |            | 70.345,44  |
| 30/12/2024 | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA           | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                            | 20.000,00  |            |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.                            |            | 20.000,00  |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                    | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                               | 216.282,91 |            |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                                               |            | 216.282,91 |
| 30/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA. | 53.100,00  |            |
| 30/12/2024 | 2.1.10.10.0015 | F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA. |            | 53.100,00  |
| 30/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA. | 50.220,00  |            |
| 30/12/2024 | 2.1.10.10.0015 | F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA. |            | 50.220,00  |
| 30/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA. | 48.810,00  |            |
| 30/12/2024 | 2.1.10.10.0015 | F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA. |            | 48.810,00  |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                                               | 624.921,81 | 624.921,81 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZkyrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                             | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                            | 624.921,81   | 624.921,81   |
| 30/12/2024 | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.  | 9.000,00     |              |
| 30/12/2024 | 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA      | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.  |              | 9.000,00     |
| 30/12/2024 | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA       | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.       | 225,99       |              |
| 30/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.       |              | 225,99       |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                          | 634.147,80   | 634.147,80   |
| 31/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                        | 36.531,30    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                        |              | 36.531,30    |
| 31/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                        | 56.908,80    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                           | VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.                                        |              | 56.908,80    |
| 31/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                               | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                            | 93.440,10    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                              | VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                            |              | 93.440,10    |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. | 56.395,00    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.10.10.0016 | W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. |              | 56.395,00    |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. | 151.200,00   |              |
| 31/12/2024 | 2.1.10.10.0016 | W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. |              | 151.200,00   |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. | 168.840,00   |              |
| 31/12/2024 | 2.1.10.10.0016 | W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. |              | 168.840,00   |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. | 50.600,00    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.10.10.0016 | W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA               | VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA. |              | 50.600,00    |
| 31/12/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                             |              | 1.345.711,49 |
| 31/12/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                            | VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.                                                             | 1.345.711,49 |              |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                     | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                    | 111.385,20   |              |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                              | VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO                                                    |              | 111.385,20   |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                             | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.                               | 120.105,99   |              |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.                               |              | 119.414,82   |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                     | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.                               |              | 691,17       |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                              | VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.                               | 111.385,20   |              |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                                            | 2.302.503,08 | 2.191.117,88 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico                                                                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                  | TRANSPORTE<br>VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS<br>PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO. | 2.302.503,08 | 2.191.117,88 |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE.<br>APURAÇÃO                                    | 7.593,77     | 111.385,20   |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE.<br>APURAÇÃO                                    |              | 7.593,77     |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. ESTORNO DE                                                                      | 22,42        |              |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                           | VR. REF. ESTORNO DE                                                                      |              | 22,42        |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                    | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE<br>APURAÇÃO                                   | 22,42        |              |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                   | VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE<br>APURAÇÃO                                   |              | 22,42        |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS,<br>PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.               | 35.053,14    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS,<br>PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.               |              | 35.053,14    |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR               | VR. REF. ESTORNO DE                                                                      | 103,51       |              |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                        | VR. REF. ESTORNO DE                                                                      |              | 103,51       |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                 | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE<br>APURAÇÃO                                    | 103,51       |              |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR               | VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE<br>APURAÇÃO                                    |              | 103,51       |
| 31/12/2024 | 4.2.01.01.0001 | PROVISAO DE CSLL                  | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024,<br>CFE. APURAÇÃO.                            | 33.165,94    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024,<br>CFE. APURAÇÃO.                            |              | 33.165,94    |
| 31/12/2024 | 4.2.02.01.0001 | PROVISAO DE IRPJ                  | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024,<br>CFE. APURAÇÃO.                            | 55.418,60    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA    | VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024,<br>CFE. APURAÇÃO.                            |              | 55.418,60    |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA    | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE<br>APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.                          | 0,02         |              |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.0003 | IRRF S/ APLICAÇÕES                | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE<br>APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.                          |              | 0,02         |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA<br>12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                   | 12.195,86    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                       | VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA<br>12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.                   |              | 12.195,86    |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS              | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE,<br>FOLHA MENSAL.                                 | 13.635,71    |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE,<br>FOLHA MENSAL.                                 |              | 13.635,71    |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                              | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                        | 1.090,85     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                   | VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                        |              | 1.090,85     |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                        | 1.168,54     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                   | VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.                                                        |              | 1.168,54     |
| 31/12/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                  | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA<br>MENSAL.                                          | 62,04        |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA<br>MENSAL.                                          |              | 62,04        |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LABORE                        | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                  | 1.412,00     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                | VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.                                                  |              | 1.412,00     |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                | VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO<br>MES.                                       | 155,32       |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                   | VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO<br>MES.                                       |              | 155,32       |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                  | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                | 333,35       |              |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                   | VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                                |              | 333,35       |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                              | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                             | 4.209,46     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                   | VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE.<br>FOLHA MENSAL.                             |              | 4.209,46     |
| TRANSPORTE |                |                                   |                                                                                          | 2.468.249,54 | 2.468.249,54 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                               | 2.468.249,54 | 2.468.249,54 |
| 31/12/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                                | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                     | 1.515,09     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                                | VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                     |              | 1.515,09     |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                              | VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                       | 436,35       |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                        | VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                       |              | 436,35       |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                              | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                       | 121,20       |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS                        | VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                       |              | 121,20       |
| 31/12/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO                           | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                | 1.136,31     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS                          | VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.                                                |              | 1.136,31     |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                              | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                                      | 327,21       |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO                   | VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.                                      |              | 327,21       |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                              | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                                      | 90,90        |              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                   | VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.                                      |              | 90,90        |
| 31/12/2024 | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                                   | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                              | 62,04        |              |
| 31/12/2024 | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                                  | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.                                              |              | 62,04        |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                                | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.           | 1.256,68     |              |
| 31/12/2024 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                       | VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.           |              | 1.256,68     |
| 31/12/2024 | 4.1.05.01.0012 | IOF                                               | VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                           | 0,43         |              |
| 31/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                    | VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.                                                           |              | 0,43         |
| 31/12/2024 | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                    | VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             | 10,30        |              |
| 31/12/2024 | 3.2.01.01.0011 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.                             |              | 10,30        |
| 31/12/2024 | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               | 26.588,00    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               |              | 26.588,00    |
| 31/12/2024 | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                            | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               | 10.000,00    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                            | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               |              | 10.000,00    |
| 31/12/2024 | 2.1.08.01.0008 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA             | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               | 1.519,00     |              |
| 31/12/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA             | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               |              | 1.519,00     |
| 31/12/2024 | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                          | 1.375.321,86 |              |
| 31/12/2024 | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                                 | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.                                          |              | 1.375.321,86 |
| 31/12/2024 | 2.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               | 213,41       |              |
| 31/12/2024 | 1.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.                                                               |              | 213,41       |
| 31/12/2024 | 2.1.10.10.0011 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA             | VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. | 127,00       |              |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                               | 3.886.975,32 | 3.886.848,32 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                                | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                               | 3.886.975,32  | 3.886.848,32  |
| 31/12/2024 | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE. |               | 127,00        |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA              | VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.                      |               | 1.137.915,44  |
| 31/12/2024 | 3.1.03.05.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS     | VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.                      | 1.137.915,44  |               |
| 31/12/2024 | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS     | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 4.789.028,60  |               |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 4.789.028,60  |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 104.501,82    |               |
| 31/12/2024 | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS              | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 104.501,82    |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 26.565,34     |               |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                               | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 26.565,34     |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 122.666,86    |               |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                            | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 122.666,86    |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 1.137.915,44  |               |
| 31/12/2024 | 3.1.03.05.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS     | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 1.137.915,44  |
| 31/12/2024 | 3.2.01.01.0011 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 16,99         |               |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 16,99         |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 3.832,00      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 3.832,00      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 76.281,50     |               |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                  | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 76.281,50     |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 9.884,00      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LOBORE                            | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 9.884,00      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 2.809,03      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.0018 | RESCISÃO CONTRATUAL                   | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 2.809,03      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 29.231,42     |               |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 29.231,42     |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 7.570,74      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 7.570,74      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 9.171,62      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                    | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 9.171,62      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 6.956,79      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO               | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    |               | 6.956,79      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.                                    | 32.583,36     |               |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                               | 11.383.906,27 | 11.351.322,91 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uj-ZkYrY1Z9X\_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                           | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2024 | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | TRANSPORTE<br>VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO. | 11.383.906,27 | 11.351.322,91 |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 1.072,14      | 32.583,36     |
| 31/12/2024 | 4.1.03.01.0002 | FRETE                                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 1.072,14      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 34,76         |               |
| 31/12/2024 | 4.1.03.01.0005 | ENERGIA ELÉTRICA                              | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 34,76         |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 219,80        |               |
| 31/12/2024 | 4.1.03.01.0014 | INTERNET                                      | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 219,80        |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 205,82        |               |
| 31/12/2024 | 4.1.05.01.0010 | ALVARÁ MUNICIPAL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 205,82        |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 6,63          |               |
| 31/12/2024 | 4.1.05.01.0012 | IOF                                           | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 6,63          |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 558,00        |               |
| 31/12/2024 | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                                   | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 558,00        |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 752,20        |               |
| 31/12/2024 | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                            | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 752,20        |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 1.138,91      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                                 | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 1.138,91      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 880,05        |               |
| 31/12/2024 | 4.1.06.01.0011 | MULTA S/ PARCELAMENTOS                        | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 880,05        |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 60,20         |               |
| 31/12/2024 | 4.1.06.01.0012 | JUROS S/ PARCELAMENTOS                        | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 60,20         |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 672,01        |               |
| 31/12/2024 | 4.1.06.01.0013 | MULTAS DE MORA                                | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 672,01        |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 50.593,13     |               |
| 31/12/2024 | 4.2.01.01.0001 | PROVISAO DE CSLL                              | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 50.593,13     |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 78.067,30     |               |
| 31/12/2024 | 4.2.02.01.0001 | PROVISAO DE IRPJ                              | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 78.067,30     |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 378.317,24    |               |
| 31/12/2024 | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                      | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 378.317,24    |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 1.728,00      |               |
| 31/12/2024 | 4.1.01.02.0016 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 1.728,00      |
| 31/12/2024 | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO                         | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               | 2.704.769,48  |               |
| 31/12/2024 | 2.3.03.01.0003 | LUCROS DO EXERCICIO                           | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.               |               | 2.704.769,48  |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                          | 14.602.981,94 | 14.602.981,94 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição           | Histórico                                                             | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2024 | 2.3.03.01.0003 | LUCROS DO EXERCICIO | TRANSPORTE                                                            | 14.602.981,94 | 14.602.981,94 |
|            |                |                     | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO. | 2.704.769,48  |               |
| 31/12/2024 | 2.3.03.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS   | VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO. |               | 2.704.769,48  |
|            |                |                     | TOTAL DO DIA                                                          | 17.307.751,42 | 17.307.751,42 |
|            |                |                     | TOTAL DO MÊS                                                          | 20.172.918,68 | 20.172.918,68 |

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89POGhbq1hcYvgYbshdb1orwxdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo        |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                             | 200.000,00     | 16.282.961,70 | 11.219.175,22 | 5.263.786,48 |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                  | 200.000,00     | 16.282.961,70 | 11.219.175,22 | 5.263.786,48 |
| 3      | 1.1.01         | DISPONIBILIDADES                                  | 200.000,00     | 5.017.489,19  | 4.777.413,09  | 440.076,10   |
| 4      | 1.1.01.01      | CAIXA                                             | 200.000,00     | 12.638,12     | 82.338,91     | 130.299,21   |
| 5      | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                       | 200.000,00     | 12.638,12     | 82.338,91     | 130.299,21   |
| 6      | 1.1.01.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 0,00           | 4.529.144,05  | 4.529.144,05  | 0,00         |
| 7      | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                   | 0,00           | 4.529.144,05  | 4.529.144,05  | 0,00         |
| 8      | 1.1.01.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 475.707,02    | 165.930,13    | 309.776,89   |
| 9      | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,00           | 475.707,02    | 165.930,13    | 309.776,89   |
| 10     | 1.1.02         | CRÉDITOS                                          | 0,00           | 203.220,44    | 13.910,44     | 189.310,00   |
| 11     | 1.1.02.01      | CLIENTES NACIONAIS                                | 0,00           | 3.517,44      | 3.517,44      | 0,00         |
| 16     | 1.1.02.02.0003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                          | 0,00           | 3.517,44      | 3.517,44      | 0,00         |
| 23     | 1.1.02.05      | VALORES A RECUPERAR                               | 0,00           | 199.703,00    | 10.393,00     | 189.310,00   |
| 426    | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA           | 0,00           | 199.703,00    | 10.393,00     | 189.310,00   |
| 27     | 1.1.03         | TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR                   | 0,00           | 454.694,09    | 375.775,22    | 78.918,87    |
| 431    | 1.1.03.01      | TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR                   | 0,00           | 454.694,09    | 375.775,22    | 78.918,87    |
| 437    | 1.1.03.01.0003 | IRRF S/ APLICAÇÕES                                | 0,00           | 0,06          | 0,02          | 0,04         |
| 689    | 1.1.03.01.0004 | PIS A RECUPERAR                                   | 0,00           | 584,26        | 584,26        | 0,00         |
| 690    | 1.1.03.01.0005 | CONFINs A RECUPERAR                               | 0,00           | 2.696,74      | 2.696,74      | 0,00         |
| 693    | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                                  | 0,00           | 450.415,94    | 372.494,20    | 77.921,74    |
| 729    | 1.1.03.01.0009 | IRPJ A RECUPERAR                                  | 0,00           | 997,09        | 0,00          | 997,09       |
| 28     | 1.1.04         | ESTOQUES                                          | 0,00           | 2.204.684,04  | 1.573.421,29  | 631.262,75   |
| 29     | 1.1.04.01      | ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA              | 0,00           | 2.204.684,04  | 1.573.421,29  | 631.262,75   |
| 30     | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | 0,00           | 2.204.684,04  | 1.573.421,29  | 631.262,75   |
| 384    | 1.1.07         | TRIBUTOS A COMPENSAR                              | 0,00           | 372,24        | 372,24        | 0,00         |
| 385    | 1.1.07.01      | TRIBUTOS A COMPENSAR                              | 0,00           | 372,24        | 372,24        | 0,00         |
| 386    | 1.1.07.01.0001 | INSS A COMPENSAR                                  | 0,00           | 372,24        | 372,24        | 0,00         |
| 403    | 1.1.08         | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 0,00           | 3.622.268,13  | 69.925,51     | 3.552.342,62 |
| 404    | 1.1.08.01      | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 0,00           | 3.622.268,13  | 69.925,51     | 3.552.342,62 |
| 405    | 1.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 0,00           | 213,41        | 213,41        | 0,00         |
| 412    | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | 0,00           | 3.555.173,20  | 48.500,36     | 3.506.672,84 |
| 414    | 1.1.08.01.0003 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA                      | 0,00           | 565,74        | 565,74        | 0,00         |
| 416    | 1.1.08.01.0004 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA           | 0,00           | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00         |
| 435    | 1.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         |
| 685    | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA             | 0,00           | 42.114,13     | 1.646,00      | 40.468,13    |
| 720    | 1.1.08.01.0010 | BQS DISTRIBUIDORA LTDA                            | 0,00           | 5.201,65      | 0,00          | 5.201,65     |
| 12     | 1.1.2          | CLIENTES                                          | 0,00           | 4.780.233,57  | 4.408.357,43  | 371.876,14   |
| 13     | 1.1.20.1       | DUPLICATAS A RECEBER                              | 0,00           | 4.780.233,57  | 4.408.357,43  | 371.876,14   |
| 504    | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                                 | 0,00           | 4.780.233,57  | 4.408.357,43  | 371.876,14   |
| 149    | 2              | PASSIVO                                           | 200.000,00     | 7.842.959,16  | 12.906.745,64 | 5.263.786,48 |
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                | 0,00           | 5.138.189,68  | 7.497.206,68  | 2.359.017,00 |
| 69     | 2.1.01         | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 4.313.055,95  | 4.386.068,74  | 73.012,79    |
| 427    | 2.1.01.03      | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS                         | 0,00           | 4.400,34      | 77.413,13     | 73.012,79    |
| 707    | 2.1.01.03.0002 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492                  | 0,00           | 2.050,76      | 49.218,33     | 47.167,57    |
| 708    | 2.1.01.03.0003 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402                  | 0,00           | 2.349,58      | 28.194,80     | 25.845,22    |
| 75     | 2.1.01.05      | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                         | 0,00           | 4.308.655,61  | 4.308.655,61  | 0,00         |
| 76     | 2.1.01.05.0001 | CLIENTES NACIONAIS                                | 0,00           | 4.308.655,61  | 4.308.655,61  | 0,00         |
| 77     | 2.1.02         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 0,00           | 544.790,47    | 677.284,54    | 132.494,07   |
| 78     | 2.1.02.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 0,00           | 544.790,47    | 677.284,54    | 132.494,07   |
| 79     | 2.1.02.01.0001 | ICMS A RECOLHER                                   | 0,00           | 392.928,44    | 392.928,44    | 0,00         |
| 387    | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                                   | 0,00           | 2.691,28      | 3.182,47      | 491,19       |
| 694    | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                                    | 0,00           | 19.578,25     | 27.149,60     | 7.571,35     |
| 695    | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                                 | 0,00           | 90.413,97     | 125.363,60    | 34.949,63    |
| 697    | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                 | 0,00           | 16.529,81     | 50.593,13     | 34.063,32    |
| 698    | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA                    | 0,00           | 22.648,72     | 78.067,30     | 55.418,58    |
| 82     | 2.1.03         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA          | 0,00           | 150.176,71    | 168.744,14    | 18.567,43    |
| 83     | 2.1.03.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          | 0,00           | 100.405,12    | 100.405,12    | 0,00         |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9uq-ZkyrY1z9X\_fw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 84     | 2.1.03.01.0001 | PRO-LABORE A PAGAR                                | 0,00           | 9.884,00     | 9.884,00     | 0,00         |
| 85     | 2.1.03.01.0002 | SALARIOS A PAGAR                                  | 0,00           | 76.653,74    | 76.653,74    | 0,00         |
| 86     | 2.1.03.01.0003 | 13º SALARIOS A PAGAR                              | 0,00           | 9.958,06     | 9.958,06     | 0,00         |
| 89     | 2.1.03.01.0006 | RESCISÕES A PAGAR                                 | 0,00           | 3.909,32     | 3.909,32     | 0,00         |
| 95     | 2.1.03.02      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                        | 0,00           | 35.938,29    | 42.758,04    | 6.819,75     |
| 96     | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                                   | 0,00           | 30.256,12    | 35.727,40    | 5.471,28     |
| 97     | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                   | 0,00           | 5.300,96     | 6.649,43     | 1.348,47     |
| 98     | 2.1.03.02.0003 | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR                           | 0,00           | 381,21       | 381,21       | 0,00         |
| 99     | 2.1.03.03      | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 0,00           | 13.833,30    | 25.580,98    | 11.747,68    |
| 100    | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                                | 0,00           | 584,12       | 9.171,62     | 8.587,50     |
| 101    | 2.1.03.03.0002 | PROVISAO DE 13º SALÁRIOS                          | 0,00           | 10.474,23    | 10.474,23    | 0,00         |
| 102    | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                        | 0,00           | 168,21       | 2.641,40     | 2.473,19     |
| 103    | 2.1.03.03.0004 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO                   | 0,00           | 2.003,49     | 2.003,49     | 0,00         |
| 104    | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS                        | 0,00           | 46,72        | 733,71       | 686,99       |
| 105    | 2.1.03.03.0006 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                   | 0,00           | 556,53       | 556,53       | 0,00         |
| 106    | 2.1.04         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 0,00           | 1.728,00     | 1.728,00     | 0,00         |
| 107    | 2.1.04.01      | CONTAS A PAGAR                                    | 0,00           | 1.728,00     | 1.728,00     | 0,00         |
| 721    | 2.1.04.01.0002 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                         | 0,00           | 1.728,00     | 1.728,00     | 0,00         |
| 406    | 2.1.08         | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 0,00           | 38.320,41    | 58.697,22    | 20.376,81    |
| 407    | 2.1.08.01      | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 0,00           | 38.320,41    | 58.697,22    | 20.376,81    |
| 408    | 2.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 0,00           | 213,41       | 4.595,28     | 4.381,87     |
| 413    | 2.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | 0,00           | 26.588,00    | 26.588,00    | 0,00         |
| 436    | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 0,00           | 10.000,00    | 25.994,94    | 15.994,94    |
| 686    | 2.1.08.01.0008 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA             | 0,00           | 1.519,00     | 1.519,00     | 0,00         |
| 164    | 2.1.1          | FORNECEDORES                                      | 0,00           | 90.118,14    | 2.204.684,04 | 2.114.565,90 |
| 165    | 2.1.10.1       | FORNECEDORES                                      | 0,00           | 90.118,14    | 2.204.684,04 | 2.114.565,90 |
| 608    | 2.1.10.10.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA               | 0,00           | 21.912,36    | 21.912,36    | 0,00         |
| 609    | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME      | 0,00           | 9.000,00     | 1.461.445,40 | 1.452.445,40 |
| 612    | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA                      | 0,00           | 565,74       | 22.708,86    | 22.143,12    |
| 619    | 2.1.10.10.0005 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 2.970,00     | 2.970,00     |
| 631    | 2.1.10.10.0007 | J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME                 | 0,00           | 0,00         | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 642    | 2.1.10.10.0011 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA             | 0,00           | 127,00       | 127,00       | 0,00         |
| 649    | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA            | 0,00           | 58.513,04    | 77.273,82    | 18.760,78    |
| 669    | 2.1.10.10.0014 | MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 37.020,00    | 37.020,00    |
| 673    | 2.1.10.10.0015 | F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI | 0,00           | 0,00         | 152.130,00   | 152.130,00   |
| 674    | 2.1.10.10.0016 | W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 427.035,00   | 427.035,00   |
| 676    | 2.1.10.10.0018 | LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 261,60       | 261,60       |
| 120    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 200.000,00     | 2.704.769,48 | 5.409.538,96 | 2.904.769,48 |
| 121    | 2.3.01         | CAPITAL SOCIAL                                    | 200.000,00     | 0,00         | 0,00         | 200.000,00   |
| 122    | 2.3.01.01      | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                          | 200.000,00     | 0,00         | 0,00         | 200.000,00   |
| 425    | 2.3.01.01.0002 | LETICIA RABELO FERREIRA                           | 200.000,00     | 0,00         | 0,00         | 200.000,00   |
| 127    | 2.3.03         | RESULTADO ACUMULADO                               | 0,00           | 2.704.769,48 | 5.409.538,96 | 2.704.769,48 |
| 128    | 2.3.03.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | 0,00           | 2.704.769,48 | 5.409.538,96 | 2.704.769,48 |
| 129    | 2.3.03.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS                                 | 0,00           | 0,00         | 2.704.769,48 | 2.704.769,48 |
| 432    | 2.3.03.01.0003 | LUCROS DO EXERCICIO                               | 0,00           | 2.704.769,48 | 2.704.769,48 | 0,00         |
| 131    | 3              | CONTAS DE RESULTADO - RECEITA                     | 0,00           | 6.576.904,49 | 6.576.904,49 | 0,00         |
| 132    | 3.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                             | 0,00           | 6.576.887,50 | 6.576.887,50 | 0,00         |
| 133    | 3.1.01         | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                         | 0,00           | 4.789.028,60 | 4.789.028,60 | 0,00         |
| 134    | 3.1.01.01      | RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS                | 0,00           | 4.789.028,60 | 4.789.028,60 | 0,00         |
| 135    | 3.1.01.01.0001 | RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS                 | 0,00           | 4.789.028,60 | 4.789.028,60 | 0,00         |
| 141    | 3.1.02         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                     | 0,00           | 104.501,82   | 104.501,82   | 0,00         |
| 142    | 3.1.02.01      | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES                    | 0,00           | 104.501,82   | 104.501,82   | 0,00         |
| 144    | 3.1.02.01.0002 | (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                          | 0,00           | 104.501,82   | 104.501,82   | 0,00         |
| 147    | 3.1.03         | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS              | 0,00           | 1.683.357,08 | 1.683.357,08 | 0,00         |
| 148    | 3.1.03.03      | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS                 | 0,00           | 545.441,64   | 545.441,64   | 0,00         |
| 688    | 3.1.03.03.0001 | (-) ICMS                                          | 0,00           | 392.928,44   | 392.928,44   | 0,00         |
| 151    | 3.1.03.03.0003 | (-) PIS                                           | 0,00           | 27.149,60    | 27.149,60    | 0,00         |
| 152    | 3.1.03.03.0004 | (-) COFINS                                        | 0,00           | 125.363,60   | 125.363,60   | 0,00         |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uj-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo |
|--------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 157    | 3.1.03.05      | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS              | 0,00           | 1.137.915,44 | 1.137.915,44 | 0,00  |
| 158    | 3.1.03.05.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS              | 0,00           | 1.137.915,44 | 1.137.915,44 | 0,00  |
| 159    | 3.2            | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 16,99        | 16,99        | 0,00  |
| 160    | 3.2.01         | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 16,99        | 16,99        | 0,00  |
| 161    | 3.2.01.01      | JUROS E RENDIMENTOS                           | 0,00           | 16,99        | 16,99        | 0,00  |
| 170    | 3.2.01.01.0011 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 0,00           | 16,99        | 16,99        | 0,00  |
| 174    | 4              | DESPESAS                                      | 0,00           | 5.103.569,93 | 5.103.569,93 | 0,00  |
| 175    | 4.1            | DESPESAS OPERACIONAIS                         | 0,00           | 185.863,91   | 185.863,91   | 0,00  |
| 176    | 4.1.01         | DESPESAS COMERCIAIS                           | 0,00           | 5.560,00     | 5.560,00     | 0,00  |
| 183    | 4.1.01.02      | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA            | 0,00           | 5.560,00     | 5.560,00     | 0,00  |
| 191    | 4.1.01.02.0008 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES         | 0,00           | 3.832,00     | 3.832,00     | 0,00  |
| 722    | 4.1.01.02.0016 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA | 0,00           | 1.728,00     | 1.728,00     | 0,00  |
| 199    | 4.1.02         | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS                       | 0,00           | 142.120,03   | 142.120,03   | 0,00  |
| 200    | 4.1.02.01      | PROVENTOS                                     | 0,00           | 88.974,53    | 88.974,53    | 0,00  |
| 201    | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                          | 0,00           | 76.281,50    | 76.281,50    | 0,00  |
| 204    | 4.1.02.01.0004 | PRÓ-LABORE                                    | 0,00           | 9.884,00     | 9.884,00     | 0,00  |
| 218    | 4.1.02.01.0018 | RESCISÃO CONTRATUAL                           | 0,00           | 2.809,03     | 2.809,03     | 0,00  |
| 224    | 4.1.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00           | 37.017,09    | 37.017,09    | 0,00  |
| 225    | 4.1.02.02.0001 | INSS                                          | 0,00           | 29.399,63    | 29.399,63    | 0,00  |
| 226    | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                          | 0,00           | 7.617,46     | 7.617,46     | 0,00  |
| 233    | 4.1.02.04      | PROVISÕES TRABALHISTAS                        | 0,00           | 16.128,41    | 16.128,41    | 0,00  |
| 234    | 4.1.02.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS                            | 0,00           | 9.171,62     | 9.171,62     | 0,00  |
| 235    | 4.1.02.04.0002 | PROVISAO DE 13º SALARIO                       | 0,00           | 6.956,79     | 6.956,79     | 0,00  |
| 236    | 4.1.03         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00           | 33.910,06    | 33.910,06    | 0,00  |
| 237    | 4.1.03.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00           | 33.910,06    | 33.910,06    | 0,00  |
| 238    | 4.1.03.01.0001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00           | 32.583,36    | 32.583,36    | 0,00  |
| 239    | 4.1.03.01.0002 | FRETE                                         | 0,00           | 1.072,14     | 1.072,14     | 0,00  |
| 242    | 4.1.03.01.0005 | ENERGIA ELÉTRICA                              | 0,00           | 34,76        | 34,76        | 0,00  |
| 251    | 4.1.03.01.0014 | INTERNET                                      | 0,00           | 219,80       | 219,80       | 0,00  |
| 287    | 4.1.05         | DESPESAS TRIBUTARIAS                          | 0,00           | 770,45       | 770,45       | 0,00  |
| 288    | 4.1.05.01      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES               | 0,00           | 770,45       | 770,45       | 0,00  |
| 298    | 4.1.05.01.0010 | ALVARÁ MUNICIPAL                              | 0,00           | 205,82       | 205,82       | 0,00  |
| 300    | 4.1.05.01.0012 | IOF                                           | 0,00           | 6,63         | 6,63         | 0,00  |
| 325    | 4.1.05.01.0039 | TAXA JUCEPE                                   | 0,00           | 558,00       | 558,00       | 0,00  |
| 334    | 4.1.06         | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 3.503,37     | 3.503,37     | 0,00  |
| 335    | 4.1.06.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 3.503,37     | 3.503,37     | 0,00  |
| 336    | 4.1.06.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                            | 0,00           | 752,20       | 752,20       | 0,00  |
| 342    | 4.1.06.01.0007 | JUROS DE MORA                                 | 0,00           | 1.138,91     | 1.138,91     | 0,00  |
| 346    | 4.1.06.01.0011 | MULTA S/ PARCELAMENTOS                        | 0,00           | 880,05       | 880,05       | 0,00  |
| 347    | 4.1.06.01.0012 | JUROS S/ PARCELAMENTOS                        | 0,00           | 60,20        | 60,20        | 0,00  |
| 348    | 4.1.06.01.0013 | MULTAS DE MORA                                | 0,00           | 672,01       | 672,01       | 0,00  |
| 358    | 4.2            | PROVISÕES                                     | 0,00           | 128.660,43   | 128.660,43   | 0,00  |
| 359    | 4.2.01         | PROVISÃO DE CSLL                              | 0,00           | 50.593,13    | 50.593,13    | 0,00  |
| 360    | 4.2.01.01      | PROVISÃO DE CSLL                              | 0,00           | 50.593,13    | 50.593,13    | 0,00  |
| 361    | 4.2.01.01.0001 | PROVISAO DE CSLL                              | 0,00           | 50.593,13    | 50.593,13    | 0,00  |
| 362    | 4.2.02         | PROVISÃO DE IRPJ                              | 0,00           | 78.067,30    | 78.067,30    | 0,00  |
| 363    | 4.2.02.01      | PROVISÃO DE IRPJ                              | 0,00           | 78.067,30    | 78.067,30    | 0,00  |
| 364    | 4.2.02.01.0001 | PROVISAO DE IRPJ                              | 0,00           | 78.067,30    | 78.067,30    | 0,00  |
| 365    | 4.3            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 4.789.045,59 | 4.789.045,59 | 0,00  |
| 366    | 4.3.01         | APURAÇÃO DO RESULTADO                         | 0,00           | 4.789.045,59 | 4.789.045,59 | 0,00  |
| 367    | 4.3.01.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO                         | 0,00           | 4.789.045,59 | 4.789.045,59 | 0,00  |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89POGhbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 368    | 4.3.01.01.0001 | APURACAO DO RESULTADO | 0,00           | 4.789.045,59 | 4.789.045,59 |       |

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

BALANÇO PATRIMONIAL



| Código | Classificação  | Descrição                                         | Saldo A      |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                             | 5.263.786,48 |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                  | 5.263.786,48 |
| 3      | 1.1.01         | DISPONIBILIDADES                                  | 440.076,10   |
| 4      | 1.1.01.01      | CAIXA                                             | 130.299,21   |
| 5      | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                       | 130.299,21   |
| 8      | 1.1.01.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 309.776,89   |
| 9      | 1.1.01.03.0001 | BB RENDE FÁCIL                                    | 309.776,89   |
| 10     | 1.1.02         | CRÉDITOS                                          | 189.310,00   |
| 23     | 1.1.02.05      | VALORES A RECUPERAR                               | 189.310,00   |
| 426    | 1.1.02.05.0003 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA           | 189.310,00   |
| 27     | 1.1.03         | TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR                   | 78.918,87    |
| 431    | 1.1.03.01      | TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR                   | 78.918,87    |
| 437    | 1.1.03.01.0003 | IRRF S/ APLICAÇÕES                                | 0,04         |
| 693    | 1.1.03.01.0008 | ICMS A RECUPERAR                                  | 77.921,74    |
| 729    | 1.1.03.01.0009 | IRPJ A RECUPERAR                                  | 997,09       |
| 28     | 1.1.04         | ESTOQUES                                          | 631.262,75   |
| 29     | 1.1.04.01      | ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA              | 631.262,75   |
| 30     | 1.1.04.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | 631.262,75   |
| 403    | 1.1.08         | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 3.552.342,62 |
| 404    | 1.1.08.01      | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 3.552.342,62 |
| 412    | 1.1.08.01.0002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | 3.506.672,84 |
| 685    | 1.1.08.01.0009 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA             | 40.468,13    |
| 720    | 1.1.08.01.0010 | BQS DISTRIBUIDORA LTDA                            | 5.201,65     |
| 12     | 1.1.2          | CLIENTES                                          | 371.876,14   |
| 13     | 1.1.20.1       | DUPLICATAS A RECEBER                              | 371.876,14   |
| 504    | 1.1.20.10.0001 | CLIENTES DIVERSOS                                 | 371.876,14   |
| 149    | 2              | PASSIVO                                           | 5.263.786,48 |
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                | 2.359.017,00 |
| 69     | 2.1.01         | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 73.012,79    |
| 427    | 2.1.01.03      | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS                         | 73.012,79    |
| 707    | 2.1.01.03.0002 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492                  | 47.167,57    |
| 708    | 2.1.01.03.0003 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402                  | 25.845,22    |
| 77     | 2.1.02         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 132.494,07   |
| 78     | 2.1.02.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 132.494,07   |
| 387    | 2.1.02.01.0004 | IRRF A RECOLHER                                   | 491,19       |
| 694    | 2.1.02.01.0007 | PIS A RECOLHER                                    | 7.571,35     |
| 695    | 2.1.02.01.0008 | COFINS A RECOLHER                                 | 34.949,63    |
| 697    | 2.1.02.01.0010 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                 | 34.063,32    |
| 698    | 2.1.02.01.0011 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA                    | 55.418,58    |
| 82     | 2.1.03         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA          | 18.567,43    |
| 95     | 2.1.03.02      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                        | 6.819,75     |
| 96     | 2.1.03.02.0001 | INSS A RECOLHER                                   | 5.471,28     |
| 97     | 2.1.03.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                   | 1.348,47     |
| 99     | 2.1.03.03      | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 11.747,68    |
| 100    | 2.1.03.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                                | 8.587,50     |
| 102    | 2.1.03.03.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                        | 2.473,19     |
| 104    | 2.1.03.03.0005 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS                        | 686,99       |
| 406    | 2.1.08         | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 20.376,81    |
| 407    | 2.1.08.01      | EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO                 | 20.376,81    |
| 408    | 2.1.08.01.0001 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 4.381,87     |

BALANÇO PATRIMONIAL



| Código | Classificação  | Descrição                                         | Saldo A      |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 436    | 2.1.08.01.0007 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 15.994,94    |
| 164    | 2.1.1          | FORNECEDORES                                      | 2.114.565,90 |
| 165    | 2.1.10.1       | FORNECEDORES                                      | 2.114.565,90 |
| 609    | 2.1.10.10.0003 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME      | 1.452.445,40 |
| 612    | 2.1.10.10.0004 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA                      | 22.143,12    |
| 619    | 2.1.10.10.0005 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI               | 2.970,00     |
| 631    | 2.1.10.10.0007 | J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME                 | 1.800,00     |
| 649    | 2.1.10.10.0012 | FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA            | 18.760,78    |
| 669    | 2.1.10.10.0014 | MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA                    | 37.020,00    |
| 673    | 2.1.10.10.0015 | F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI | 152.130,00   |
| 674    | 2.1.10.10.0016 | W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA                    | 427.035,00   |
| 676    | 2.1.10.10.0018 | LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA                         | 261,60       |
| 120    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 2.904.769,48 |
| 121    | 2.3.01         | CAPITAL SOCIAL                                    | 200.000,00   |
| 122    | 2.3.01.01      | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                          | 200.000,00   |
| 425    | 2.3.01.01.0002 | LETICIA RABELO FERREIRA                           | 200.000,00   |
| 127    | 2.3.03         | RESULTADO ACUMULADO                               | 2.704.769,48 |
| 128    | 2.3.03.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | 2.704.769,48 |
| 129    | 2.3.03.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS                                 | 2.704.769,48 |

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89POGhbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



| Descrição                                     | Saldo          | Soma           | T              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITA BRUTA                                 |                |                |                |
| RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS             | 4.789.028,60   | 4.789.028,60   | 4.789.028,60   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                 |                |                |                |
| (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                      | (104.501,82)   |                |                |
| (-) ICMS                                      | (378.317,24)   |                |                |
| (-) PIS                                       | (26.565,34)    |                |                |
| (-) COFINS                                    | (122.666,86)   | (632.051,26)   | (632.051,26)   |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                           |                |                | 4.156.977,34   |
| (-) CMV                                       |                |                |                |
| CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS              | (1.137.915,44) | (1.137.915,44) | (1.137.915,44) |
| (=) LUCRO BRUTO                               |                |                | 3.019.061,90   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                     |                |                |                |
| DESPESAS COM PESSOAL                          |                |                |                |
| SALARIOS E ORDENADOS                          | (76.281,50)    |                |                |
| PRÓ-LABORE                                    | (9.884,00)     |                |                |
| RESCISÃO CONTRATUAL                           | (2.809,03)     |                |                |
| INSS                                          | (29.231,42)    |                |                |
| FGTS                                          | (7.570,74)     |                |                |
| PROVISAO DE FERIAS                            | (9.171,62)     |                |                |
| PROVISAO DE 13º SALARIO                       | (6.956,79)     | (141.905,10)   | (141.905,10)   |
| DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS               |                |                |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA            |                |                |                |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES         | (3.832,00)     |                |                |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA | (1.728,00)     | (5.560,00)     | (5.560,00)     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |                |                |                |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | (32.583,36)    |                |                |
| FRETE                                         | (1.072,14)     |                |                |
| ENERGIA ELÉTRICA                              | (34,76)        |                |                |
| INTERNET                                      | (219,80)       | (33.910,06)    | (33.910,06)    |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                          |                |                |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES               |                |                |                |
| ALVARÁ MUNICIPAL                              | (205,82)       |                |                |
| TAXA JUCEPE                                   | (558,00)       | (763,82)       | (763,82)       |
| DESPESAS FINANCEIRAS                          |                |                |                |
| IOF                                           | (6,63)         |                |                |
| DESPESAS BANCARIAS                            | (752,20)       |                |                |
| JUROS DE MORA                                 | (1.138,91)     |                |                |
| MULTA S/ PARCELAMENTOS                        | (880,05)       |                |                |
| JUROS S/ PARCELAMENTOS                        | (60,20)        |                |                |
| MULTAS DE MORA                                | (672,01)       | (3.510,00)     | (3.510,00)     |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  |                |                | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  |                |                |                |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 16,99          | 16,99          | 16,99          |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PGHbq1hcYvgYbshdb1orwxdgU1xm9Uq-ZKy rY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



| Descrição                                 | Saldo       | Soma         | T            |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| (=) RESULTADO OPERACIONAL                 |             |              | 2.833.429,91 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL                 |             |              | 0,00         |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                 |             |              | 0,00         |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL           |             |              | 2.833.429,91 |
| PROVISÕES PARA IR E CSL                   |             |              |              |
| PROVISAO DE CSLL                          | (50.593,13) |              |              |
| PROVISAO DE IRPJ                          | (78.067,30) | (128.660,43) | (128.660,43) |
| (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES |             |              | 2.704.769,48 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                |             |              | 2.704.769,48 |

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente                                  | Fórmula                                         | Valor                       | Resultado    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Índice de Liquidez Geral                     | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 5.263.786,48 + 0,00         | 2,23         |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 2.359.017,00 + 0,00         |              |
| Índice de Liquidez Corrente                  | Ativo Circulante                                | 5.263.786,48                | 2,23         |
|                                              | Passivo Circulante                              | 2.359.017,00                |              |
| Índice de Liquidez Seca                      | Ativo Circulante - Estoque                      | 5.263.786,48 - 631.262,75   | 1,96         |
|                                              | Passivo Circulante                              | 2.359.017,00                |              |
| Índice de Solvência Geral                    | Ativo                                           | 5.263.786,48                | 2,23         |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 2.359.017,00 + 0,00         |              |
| Capital Circulante Líquido                   | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 5.263.786,48 - 2.359.017,00 | 2.904.769,48 |
| Índice de Capital de Terceiros               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 2.359.017,00 + 0,00         | 0,81         |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 2.904.769,48                |              |
| Índice de Endividamento Geral                | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 2.359.017,00 + 0,00         | 0,45         |
|                                              | Passivo Total                                   | 5.263.786,48                |              |
| Índice de Endividamento Corrente             | Passivo Circulante                              | 2.359.017,00                | 0,81         |
|                                              | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 2.904.769,48 + 0,00         |              |
| Índice de Dívida a Curto Prazo               | Passivo Circulante                              | 2.359.017,00                | 0,00         |
|                                              | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                        |              |
| Grau de Endividamento                        | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 2.359.017,00 + 0,00         | 0,45         |
|                                              | Ativo                                           | 5.263.786,48                |              |
| Margem Operacional                           | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 2.704.769,48                | 0,56         |
|                                              | Receitas de Vendas                              | 4.789.028,60                |              |
| Rentabilidade do Ativo                       | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 0,00                        | 0,00         |
|                                              | Ativo                                           | 5.263.786,48                |              |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido          | Lucro Líquido                                   | 2.704.769,48                | 0,93         |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 2.904.769,48                |              |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total   | Patrimônio Líquido                              | 2.904.769,48                | 0,55         |
|                                              | Passivo Total                                   | 5.263.786,48                |              |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante                            | 0,00                        | 0,00         |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 2.904.769,48                |              |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio     | Resultado Operacional                           | 2.704.769,48                | 1,64         |
|                                              | Patrimônio Líquido Médio                        | 1.652.384,74                |              |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TjPRc89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
Inscrição: 53.571.459/0001-01  
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0089  
Número livro: 0002



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente    | Fórmula                    | Valor            | Resultado |
|----------------|----------------------------|------------------|-----------|
| Prazo Médio de | Duplicatas a Receber x 365 | 371.876,14 x 365 | 44,96     |
| Recebimento    | Venda Líquida              | 3.019.061,90     |           |

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **53.571.459/0001-01**  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago  
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:  
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89PGHq1hCvYgYbshdb1orwxdxgU1xm9Uq-ZKyry1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Estabelecimento: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - 53.571.459/0001-01**

Notas Explicativas Gerais

#### **0001 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago  
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:  
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89POGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

anteriormente; partes e peças

- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

A empresa teve início de atividades em 19/01/2024.

## 0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## 0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a.Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03)

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago  
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:  
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89pGhbg1hcYvgYbshdb1orwdxgU1xm9Uq-ZKyry1Z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

- Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b.Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l.Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m.Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o.Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p.Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q.As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r.Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago  
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:  
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89pGhqb1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

#### **0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)**

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

#### **0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### **0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

#### **0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA**

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 natureza.

#### **0008 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira .....100%

#### **0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: 53.571.459/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024  
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago  
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:  
Número livro:



#### 0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

---

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

---

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89POGhbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZKyry1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 2

Folha: 95



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89pOGHbq1hcYvgYbshdb1orwdxgu1xm9Uq-ZkYrY1z9X\_fw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 31/12/2024

LETICIA RABELO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 136.619.234-63  
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA  
Técnico Contábil  
CRC PE 011435 O6 - TC  
CPF: 344.502.544-49  
RG: 2458220 SSP/PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 20/03/2025  
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025  
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
NIRE 26203222638  
Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171003188146  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025  
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| NOME.....      | : GILBERTO ANTONIO DA SILVA |
| REGISTRO.....  | : PE-011435/O-6             |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  |
| CPF.....       | : ***.502.544-**            |

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

Emissão: PERNAMBUCO, 26/05/2025 as 16:55:43.

Válido até: 24/08/2025.

Código de Controle: 753784.

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 18/06/2025 16:23:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **53.571.459/0001-01**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

| EMPRESA                                                                                                                           |                            |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                      |                            |                                                   |                                   |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                  |                            |                                                   |                                   |
| NIRE(sede)<br>26203222638                                                                                                         | CNPJ<br>53.571.459/0001-01 | Arquivamento do ato<br>Constitutivo<br>19/01/2024 | Início da atividade<br>19/01/2024 |
| Endereço:<br>RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP:<br>55293000 |                            |                                                   |                                   |

| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS, A REPARACAO DE TONEIS, BARRIS, PALETAS DE MADEIRA E ARTIGOS SEMELHANTES, A REPARACAO DE VEICULOS DE TRACAO ANIMAL, A RESTAURACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTORICOS, A REPARACAO DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS, A REPARACAO DE NAO ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELEIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS |

Página: 1/3

259079790



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

| EMPRESA                                                                                                                           |                            |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                      |                            |                                                   |                                   |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                  |                            |                                                   |                                   |
| NIRE(sede)<br>26203222638                                                                                                         | CNPJ<br>53.571.459/0001-01 | Arquivamento do ato<br>Constitutivo<br>19/01/2024 | Início da atividade<br>19/01/2024 |
| Endereço:<br>RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP:<br>55293000 |                            |                                                   |                                   |

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA ROBOTS, ELEVADORES MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO EPROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUARIO, TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, INDUSTRIAL, ODONTOMEDICO HOSPITALAR E COMERCIAL COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.

| CAPITAL SOCIAL                                                 | PORTE        | PRAZO DE DURACÃO |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| R\$ 200.000,00<br>DUZENTOS MIL REAIS                           | Microempresa | XXXXXX           |
| R\$ Capital integralizado:<br>200.000,00<br>DUZENTOS MIL REAIS |              |                  |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES           |                  |                     |                    |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Nome/CPF                                  | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| LETICIA RABELO FERREIRA<br>136.619.234-63 | 0,00             | ADMINISTRADOR       | XX/XX/XXXX         |
| LETICIA RABELO FERREIRA<br>136.619.234-63 | 200.000,00       | SOCIO               | XX/XX/XXXX         |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO |                       | SITUAÇÃO       | STATUS     |
|---------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Data<br>27/03/2025  | Número<br>20259522783 | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO  
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| NIRE: XXXXXX                                        | CNPJ: XXXXXX |
| Endereço: XXXXXX                                    |              |



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

| EMPRESA                                                                                                                           |                            |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                      |                            |                                                   |                                   |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                  |                            |                                                   |                                   |
| NIRE(sede)<br>26203222638                                                                                                         | CNPJ<br>53.571.459/0001-01 | Arquivamento do ato<br>Constitutivo<br>19/01/2024 | Início da atividade<br>19/01/2024 |
| Endereço:<br>RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP:<br>55293000 |                            |                                                   |                                   |
| Observação                                                                                                                        |                            |                                                   |                                   |
|                                                                                                                                   |                            |                                                   |                                   |

RECIFE - PE, 3 de Junho de 2025

**ASSINADA ELETRONICAMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

259079790

página: 3/3



### CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

| EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |                                              |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                            |             |                            |                                              |
| NIRE<br>26203222638                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | CNPJ<br>53.571.459/0001-01 |                                              |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                                              |
| CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICAMOS QUE A SOCIEDADE LIMITADA:ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, ENCONTRA -SE ATIVA E REGULAR PERANTE ESTE ÓRGÃO.FORAM REGISTRADOS E ARQUIVADOS NESTE ÓRGÃO OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA EMPRESA SUPRA. |             |                            |                                              |
| Ato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número      | Data                       | Descrição                                    |
| 090                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26203222638 | 19/01/2024                 | CONTRATO                                     |
| 090                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20249908514 | 19/01/2024                 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20249761750 | 19/02/2024                 | BALANCO PUBLICADO                            |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20249873249 | 22/02/2024                 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20249873249 | 22/02/2024                 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20259522783 | 27/03/2025                 | BALANCO PUBLICADO                            |

RECIFE - PE, 3 de Junho de 2025

**ASSINADA ELETRONICAMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL