

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.195.282/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2007
NOME EMPRESARIAL A. SANTOS C. DE OLIVEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXTINGUE	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R D	NÚMERO 52	COMPLEMENTO QUADRA21
CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO SITIO NATUREZA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EXTINGUE.DEDETIZACAO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8816-6286	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/05/2026 às 12:04:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: A. SANTOS C. DE OLIVEIRA
CNPJ: 09.195.282/0001-02

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:27:59 do dia 14/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2026.

Código de controle da certidão: **8D86.8AD0.9EEB.F7CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.195.282/0001-02
Razão Social: A. SANTOS C. DE OLIVEIRA
Endereço: RUA D 52 QUADRA21 / SITIO NATUREZA / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

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

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

Validade: 04/05/2026 a 02/06/2026

Certificação Número: 2026050405141489433553

Informação obtida em 19/05/2026 11:32:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. SANTOS C. DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.195.282/0001-02

Certidão nº: 48836877/2026

Expedição: 19/05/2026, às 11:33:58

Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. SANTOS C. DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.195.282/0001-02**, **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.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037298/26

Data da Certidão: 14/04/2026 09:16:07

CPF/CNPJ CONSULTADO: 09195282000102

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/05/2026 09:44:56



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 080248/26

Data da Certidão: 15/04/2026 10:24:42

CPF/CNPJ 09195282000102 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/05/2026 09:43:08

**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMOPARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.**CERTIDÃO NEGATIVA****Nº 0044533****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1877299	A.SANTOS C.DE OLIVEIRA	09.195.282/0001-02

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO
RUA D	52
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
628.179.813-91	Alessandra Santos Cunha de Oliveira	REGULARIDADE
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 05/05/2026**Data de Validade: 03/08/2026**

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 05 de Maio de 2026



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

Data emissão: 19/05/2026

Nº da certidão: 12602206482

Data de validade: 19/07/2026

Código de Validação: fc0ee55953

NOME: A SANTOS C DE OLIVEIRA

CNPJ: 09.195.282/0001-02

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

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

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

Observações:

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	514.281,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.662,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	167.180,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	159.887,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	159.887,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.293,03D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	7.293,03D
12	1.1.2	CLIENTES	324.481,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	324.481,95D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	324.481,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.619,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.619,29D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.938,24D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.938,24D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.497,50D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.497,50D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	170.816,45C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.938,24C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	104.878,21C
149	2	PASSIVO	514.281,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.562,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	585,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	585,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	585,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.977,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.400,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.049,30C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	576,84C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	394,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	182,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	509.719,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	259.719,22C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	259.719,22C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	259.719,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 514.281,39 (quinhentos e quatorze mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos)

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
 Empresaria
 CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008545
 CPF: 452.421.433-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	89.750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.038,78)
RECEITA LÍQUIDA	85.711,22
LUCRO BRUTO	85.711,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(145.547,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.518,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(144.029,92)
RESULTADO OPERACIONAL	(59.836,70)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(59.836,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(59.836,70)

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA

Empresária

CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

Contador

Reg. no CRC - MA sob o No. 008545

CPF: 452.421.433-04

Aqui estão as Notas Explicativas atualizadas para o exercício de 2025, formatadas para cópia e colagem direta:

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA **CNPJ:** 09.195.282/0001-02 **Insc. Junta Comercial:** 21101561021 **Data:** 16/11/2007
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Nota 1 - Contexto Operacional A empresa A. SANTOS C. DE OLIVEIRA, cadastrada no CNPJ sob o número 09.195.282/0001-02, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua D, Nº 52, Bairro: Sítio Natureza, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar/MA, tem como objeto social a imunização e controle de pragas urbanas e outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. No exercício de 2025, a empresa esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e realiza sua escrituração contábil pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Política Contábil

3.1 Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. **3.2 Imobilizado:** Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. **3.3 Ajuste de avaliação patrimonial:** A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial no período. **3.4 Investimentos em empresas coligadas e controladas:** A empresa não participa do capital social de outras sociedades. **3.5 Impostos Federais:** A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Práticas Contábeis

4.1 Disponibilidades: Incluem dinheiro em caixa (R\$ 159.887,12) e depósitos bancários (R\$ 7.293,03), registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **4.2 Estoques:** Registrados pelo custo de aquisição ou transformação. **4.3 Imobilizado:** Composto por móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, totalizando um valor líquido de R\$ 22.619,29 após as depreciações acumuladas.

Nota 5 - Patrimônio Líquido

5.1 Divisão do Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 250.000,00, detido integralmente (100%) por Alessandra Santos Cunha de Oliveira. **5.2 Lucros Acumulados:** A empresa apresenta o montante de R\$ 259.719,22 em lucros acumulados.

Nota 6 - Garantias e Contingências A empresa declara não possuir contingências passivas ou garantias prestadas a terceiros no encerramento deste exercício.

Nota 7 - Propriedade para Investimento A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 8 - Eventos Subsequentes A administração declara a inexistência de fatos ocorridos após 31/12/2025 que possam ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa.

Nota 9 - Outras Informações Relevantes Não foram identificadas outras informações que pudessem impactar a tomada de decisão dos usuários destas demonstrações.
Paço do Lumiar, 05 de maio de 2026.

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA Empresária - CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA Contador - CRC-MA 008545 - CPF: 452.421.433-04

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	491.662,10 + 22.619,29	112,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.562,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	491.662,10	107,77
	Passivo Circulante	4.562,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	491.662,10 - 0,00	107,77
	Passivo Circulante	4.562,17	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	167.180,15	36,64
	Passivo Circulante	4.562,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	514.281,39	112,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.562,17 + 0,00	

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
 Empresaria
 CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008545
 CPF: 452.421.433-04



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

MODELO III

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

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

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 19/10/1975, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) N.º 0000853558981-SSP/MA, inscrita no CPF sob o nº 628.179.813-91, residente e domiciliada à Rua Dois, 16, Qd. 04 Conj. Ipem São Cristóvão, São Luís (MA), representante legal da empresa A. SANTOS C. DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.195.282/0001-02 e NIRE 21101561021, com sede na Rua D, nº 52, Quadra 21 Sítio Natureza, Paço do Lumiar (MA), conforme poderes atribuídos pelo seu ato constitutivo;

II – SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 452.421.433-04, e no CRC-MA sob o nº 008545, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, o Balanço referente ao exercício de **2025**, ressaltando-se que o respectivo livro contábil de **nº 14** encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº **sob a autenticidade nº 12608472025**; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA);
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

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



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Paço do Lumiar (MA), 07 de maio de 2026.

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA:62817981391
Assinado de forma digital por
ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE
OLIVEIRA:62817981391
Dados: 2026.05.07 17:50:44 -03'00'

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA CPF: 628.179.813-91 Representante Legal / Titular

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA:45242143304
Assinado de forma digital por
SANDRO HENRIQUE FURTADO
CUTRIM DA SILVA:45242143304
Dados: 2026.05.07 17:50:08 -03'00'

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

CPF: 452.421.433-04

Contador Responsável (CRC-MA 008545)

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves**, Diretor(a), em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50135673** e o código CRC **AF3D4B9B**.

Referência: Processo nº 16100.001330/2025-91.

SEI nº 50135673



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. SANTOS C. DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62817981391	ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2026 19:37 SOB N° 20260593583.
PROTOCOLO: 260593583 DE 07/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608603383. CNPJ DA SEDE: 09195282000102.
NIRE: 21101561021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2026.
A. SANTOS C. DE OLIVEIRA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **A. DOS SANTOS CUNHA-ME**, CNPJ nº **09.190.282/0001-02** executou entre o período de **25/01/2016 a 24/01/2017**, através do contrato nº **003/2016/00** para a Empresa **Maranhense de Administração Portuária**, CNPJ nº **03.650.060/0001-48**, em áreas localizadas no Porto do Itaqui em São Luís-MA, no Terminal de Ferry-Boat da Ponta da Espera em São Luís-MA e Terminal de Ferry-Boat de Cuijue em Alcântara-MA com um total de **14.486,12 m²**, os serviços abaixo descritos:

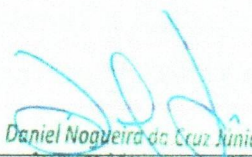
- **CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS DENOMINADAS URBANAS (RATOS, CAMUNDONGOS, BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARACNÍDEOS, QUILÓPODES, E QUAISQUER OUTROS INSETOS QUE POSSAM CAUSAR AGRAVOS À SAÚDE E/OU PREJUÍZOS ECONÔMICOS).**
- **CONTROLE E MANEJO AMBIENTAL DE ABELHAS, POMBOS, MARIMBONDOS E MORCEGOS (QUANDO NA CONDIÇÃO DE FAUNA SINANTRÓPICA NOCIVA), INCLUINDO O SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MOSQUITOS VETORES.**

Responsável Técnico: Werbeth Oliveira Ferreira
Médico Veterinário
CRMV 1278-MA

AUTORIDADE PORTUÁRIA

Atestamos que a Empresa teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente as exigências legais, não havendo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís, 08 de novembro de 2021



Daniel Nogueira da Cruz Junior
Assessor Administrativo IV
COSEG/EMAP
Mat: 03247

Daniel Nogueira da Cruz Junior

Fiscal Substituto - Contrato 003/2016/00 - EMAP



Luane Lemos Felício Agostinho
Gerente de Meio Ambiente
GEAMB/EMAP
Mat: 03247

Luane Lemos Felício Agostinho

Gerente de Meio Ambiente - EMAP



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

ATESTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A. DOS SANTOS CUNHA - ME**, inscrita no CNPJ, sob o n.º 09.195.282/0001-02, estabelecida na Travessa Raimundo Correia II, nº 35, Bairro Bom Milagre, São Luís- MA, prestou ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, CNPJ 05.962.421/0001-17, **serviços especializados de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e desalojamento de morcegos das dependências dos Prédios dos Fóruns e Cartórios Eleitorais da Capital e do interior do Estado** com uma área total de aplicação de **88.231,98 m²**.

Informamos que os serviços são objeto dos processos PAD nº 11832/2016 (licitação), 6627/2017 (contratação) e 8619/2018 (pagamento) e constam da nota de empenho nº 2018NE000551, Contrato nº 14/2018, Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e Pregão Eletrônico nº 9/2017.

O valor do contrato é de **R\$ 32.989,93** (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), inclusas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e demais ônus, conforme tabela descritiva a seguir:

LOTE 1					
LOCAIS: São Luís - prédios Sede e Anexo da Secretaria do TER-MA e Fórum Eleitoral de São Luís (1ª, 2ª, 3ª, 10ª, 76ª, 88ª, 89ª, 90ª e 91ª ZE).					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Serviços especializados de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e desalojamento de	Aplicações	1	5.204,87	5.204,87

	morcegos, com área total de 27.394,09 m ² por aplicação - lote 01				
TOTAL					5.204,87
LOTE 2					
LOCAIS: Paço do Lumiar (93ª ZE), São José de Ribamar (47ª ZE), Icatu (18ª ZE), Rosário (18ª ZE), Barreirinhas (56ª ZE), Chapadinha (42ª ZE), Itapecuru-Mirim (16ª ZE), Vargem Grande (50ª ZE) e Urbano Santos (73ª ZE).					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	Serviços especializados de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e desalojamento de morcegos, com área total de 8.388,42 m ² por aplicação - lote 02	Aplicações	1	5.033,05	5.033,05
TOTAL					5.033,05

LOTE 03					
LOCAIS: Codó (7ª e 69ª ZE), Coroatá (8ª e 68ª ZE), Timbiras (85ª ZE), Caxias (4ª, 5ª e 6ª ZE), Matões (81ª ZE), Parnarama (36ª ZE), Timon (19ª e 94ª ZE), Brejo (24ª ZE), Buriti (25ª ZE), Araisos (12ª ZE), São Bernardo (51ª ZE) e Coelho Neto (28ª ZE).					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Serviços especializados de dedetização, desratização,				

3	descupinização, desinsetização e desalojamento de morcegos, com área total de 13.792,76 m ² por aplicação - lote 03	Aplicações	1	4.827,46	4.827,46
TOTAL					4.827,46
LOTE 04					
LOCAIS: Pinheiro (37ª e 106ª ZE), Anajatuba (109ª ZE), Arari (27ª ZE), Monção (110ª ZE), Penalva (45ª ZE), Santa Helena (83ª ZE), São Bento (38ª ZE), São João Batista (63ª ZE), São Vicente Férrer (111ª ZE), Viana (20ª ZE), Bacuri (107ª ZE), Cururupu (14ª ZE), Guimarães (30ª ZE), Cândido Mendes (64ª ZE), Carutapera (55ª ZE), Governador Nunes Freire (101ª ZE) e Maracaçumé (100ª ZE).					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	Serviços especializados de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e desalojamento de morcegos, com área total de 8.030,94 m ² por aplicação - lote 04. Obs.: Em razão da extinção de 3 Zonas Eleitorais, a área foi reduzida para 6.923,45 m²	Aplicações	1	4.638,72	4.638,72
TOTAL					4.638,72

LOTE 06

LOCAIS: Presidente Dutra (54ª ZE), Dom Pedro (48ª ZE), Governador Eugênio Barros (108ª ZE), São Domingos (60ª ZE), Barra do Corda (23ª e 97ª ZE), Grajaú (15ª ZE), Tuntum (79ª ZE), Colinas (29ª ZE), Mirador (72ª ZE), Paraibano (59ª ZE), Passagem Franca (44ª ZE), Pastos Bons

(17ª ZE) e São João dos Patos (53ª ZE).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6	Serviços especializados de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e desalojamento de morcegos, com área total de 16.568,63 m² por aplicação - lote 06	Aplicações	1	6.461,76	6.461,76
TOTAL					6.461,76
LOTE 07					
LOCAIS: Imperatriz (35ª, 65ª e 92ª ZE), Açailândia (71ª e 98ª ZE), Amarante do Maranhão (99ª ZE), João Lisboa (58ª ZE), Balsas (22ª e 105ª ZE), Riachão (75ª ZE), Estreito (82ª ZE), Porto Franco (46ª ZE), Loreto (62ª ZE) e São Raimundo das Mangabeiras (34ª ZE).					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
7	Serviços especializados de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e desalojamento de morcegos, com área total de 15.164,61 m² por aplicação - lote 07	Aplicações	1	6.824,07	6.824,07
TOTAL					6.824,07

Atestamos ainda que durante a execução dos serviços a empresa foi sancionada com multa por inexecução parcial, com apoio no art. 87 da lei 9.666/93 c/c subitem 15.1.c do Termo de referência anexo ao instrumento convocatório.

São Luís, 08 de novembro de 2021.

Leonardo Andrade de Sousa
Fiscal do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ANDRADE DE SOUSA, Chefe de Seção**, em 08/11/2021, às 19:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1512210** e o código CRC **D30874E7**.

0009526-56.2021.6.27.8000	1512210v2
---------------------------	-----------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para os devidos fins que a Empresa A DOS SANTOS CUNHA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.195.282/0001-02, situada à 2ª Travessa Raimundo Correia, nº 35-Bom Milagre – centro, prestou os serviços especializados de desratização, dedetização e descupinização das dependências dos prédios do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários à execução dos serviços. Perfazendo um total de 30.532,66 m².

A empresa prestou satisfatoriamente o objeto contratado.

São Luís(MA), 16 de setembro de 2015.

Manuel Alfredo Martins e Rocha Filho
Diretor Coordenador de Serviços Gerais
TRT 16ª Região



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão - CRMV-MA

Rua Adolfo Marquês, 57 - Apicuru - Cep. 65036-070 - São Luís - MA

Fone: (98) 3304-9811 • (98) 3304-9812

e-mail: secretaria@crmvma.org • financeiro@crmvma.org • fiscalizacao@crmvma.org

CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO DE ACERVO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa: A. DOS SANTOS CUNHA - (EXTINGUE DEDETIZADORA) - Sede: 2ª Travessa Raimundo Correia, nº.35 - Bom Milagre, CNPJ: 09.195.282/0001 - 02 - São Luís/MA, para fins de idoneidade técnica, prestou serviços de controle sanitário integrado de pragas - ratos, baratas, cupins, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos e quilópodes, remanejamento de morcegos, pombos, controle e manejo ambiental de abelhas e maribondos, incluindo os serviços de monitoramento e controle de vetores transmissores de dengue, febre amarela, malária e outras enfermidades transmitidas por mosquitos. Tendo realizado os serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios (caixas d'água e cisternas) e execução de plano de amostragem da água, com análises do padrão de potabilidade, como parte do controle contínuo da qualidade da água para consumo humano, de acordo com o previsto na Portaria nº. 2.914/MS, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e utensílios em diversos locais e órgãos, tais como: FUNDAÇÃO NICE LOBÃO - CINTRA, SESC/MA, SECRETARIA DE CULTURA DO MARANHÃO, PRONUTRE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO MARANHÃO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, AGERP/MA, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO MARANHÃO, INSTALAÇÕES DA ELETROBRAS - ELETRONORTE NO ESTADO DO MARANHÃO, EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - EMAP e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

São Luís/MA, 10 de novembro 2016.

José de Ribamar Ferreira Neto
Fiscal do CRMV/MA
Mat.005/04



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 20/05/2026, que **ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA**, CPF: **628.179.813-91**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **19/06/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código VESZ20260520092448

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 20/05/2026, que **A. SANTOS C. DE OLIVEIRA**, CNPJ: **09.195.282/0001-02**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **19/06/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código BQWJ20260520092259

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>

Livro Diário

Número: 14

Folha: 1

Contém este livro 79 folhas numeradas do No. 1 ao 79 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA

Ramo: Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço: Rua D, 52

Complemento: QUADRA 21

Bairro: SITIO NATUREZA

Município: PACO DO LUMIAR

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 09.195.282/0001-02

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21101561021 Data registro: 16/11/2007

Inscrição Municipal.....: 1877299

PACO DO LUMIAR, 01/01/2025

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
Empresaria
CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 008545
CPF: 452.421.433-04

Folha: 0002
Número livro: 20 de 80
Emissão: 05/05/2026
Hora: 17:56

Histórico

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2025

Folha: 0003
Número livro: 80
Emissão: 05/05/2026
Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	34	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 06/01 12:01 MP*DEUSEFIEL	7.652,88	7.647,88
06/01/2025	35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/01 16:20 VictorGabrielDa	125,00	5,00
06/01/2025	35	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/01 16:20 VictorGabrielDa		125,00
06/01/2025	36	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/01 17:55	35,00	
06/01/2025	36	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/01 17:55		35,00
06/01/2025	37	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/01 18:08	7,00	
06/01/2025	37	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/01 18:08		7,00
06/01/2025	38	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/01 14:11 Jadiel Henrique Da Silva	200,00	
06/01/2025	38	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/01 14:11 Jadiel Henrique Da Silva		200,00
06/01/2025	39	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/01 16:30 Jose Luis Sousa Alves	500,00	
06/01/2025	39	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/01 16:30 Jose Luis Sousa Alves		500,00
06/01/2025	40	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/01 11:16 Lago Azul Piscinas Ltda	7.000,00	
06/01/2025	40	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/01 11:16 Lago Azul Piscinas Ltda		7.000,00
06/01/2025	41	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 06/01 16:56	14,00	
06/01/2025	41	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/01 16:56		14,00
				TOTAL DO DIA	15.533,88	15.533,88
07/01/2025	42	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	120,15	
07/01/2025	42	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		120,15
07/01/2025	43	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	120,56	
07/01/2025	43	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		120,56
07/01/2025	44	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/01 13:27 DIANE	54,85	
07/01/2025	44	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/01 13:27 DIANE		54,85
07/01/2025	45	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/01 17:19 BAR DO MANEL	157,30	
07/01/2025	45	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/01 17:19 BAR DO MANEL		157,30
07/01/2025	46	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/01 23:23 Marcio Dos Santos Silva	29,00	
07/01/2025	46	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/01 23:23 Marcio Dos Santos Silva		29,00
07/01/2025	47	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	171,20	
07/01/2025	47	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		171,20
07/01/2025	1442	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. Simples	805,50	
07/01/2025	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples		805,50
07/01/2025	1453	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	3.392,00	
07/01/2025	1453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		3.392,00
07/01/2025	1476	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	505,42	
07/01/2025	1476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		505,42
07/01/2025	1488	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	327,84	
07/01/2025	1488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		327,84
				TOTAL DO DIA	5.683,82	5.683,82
08/01/2025	48	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Enviado 08/01 11:21 Theudas Jorge De	500,00	
08/01/2025	48	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/01 11:21 Theudas Jorge De		500,00
08/01/2025	49	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/01 10:44 PG *TON	20,00	
08/01/2025	49	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/01 10:44 PG *TON		20,00
08/01/2025	50	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/01 11:15 Jean Carlos Santos	38,00	
08/01/2025	50	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/01 11:15 Jean Carlos Santos		38,00
08/01/2025	51	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/01 11:55 Maria Marilene Do	60,00	
08/01/2025	51	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/01 11:55 Maria Marilene Do		60,00
08/01/2025	52	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/01 11:58 Receita Federal	648,00	
				TRANSPORTE	1.266,00	618,00

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 Data: 16/11/2007

Folha: 0004
Número de Livro: 0004
Emissão: 05/05/2026
Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	52	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix - Enviado 08/01 11:58 Receita Federal	1.266,00	618,00
08/01/2025	53	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/01 12:11 Ademar Lucas Brito	50,00	648,00
08/01/2025	53	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/01 12:11 Ademar Lucas Brito		50,00
08/01/2025	54	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/01 17:12 Flavia Michelle Alves	30,00	
08/01/2025	54	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/01 17:12 Flavia Michelle Alves		30,00
08/01/2025	55	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 08/01 19:31 00010657037320	100,00	
08/01/2025	55	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 08/01 19:31 00010657037320		100,00
				TOTAL DO DIA	1.446,00	1.446,00
09/01/2025	56	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pg. Ref: Pix - Enviado 04/12 13:04 Equatorial	153,76	
09/01/2025	56	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 04/12 13:04 Equatorial		153,76
09/01/2025	57	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	33,58	
09/01/2025	57	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		33,58
09/01/2025	58	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/01 13:09 Nilcirene Santos	20,00	
09/01/2025	58	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/01 13:09 Nilcirene Santos		20,00
09/01/2025	59	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/01 14:23 Ademar Lucas Brito	100,00	
09/01/2025	59	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/01 14:23 Ademar Lucas Brito		100,00
09/01/2025	60	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/01 14:40 Francisca Das Chagas	282,00	
09/01/2025	60	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/01 14:40 Francisca Das Chagas		282,00
09/01/2025	61	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/01 20:38 Pix Marketplace	154,26	
09/01/2025	61	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/01 20:38 Pix Marketplace		154,26
				TOTAL DO DIA	743,60	743,60
10/01/2025	62	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/01 09:32 COMERCIAL	68,90	
10/01/2025	62	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/01 09:32 COMERCIAL		68,90
10/01/2025	63	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/01 08:46 L S Comercio E Servicos	200,00	
10/01/2025	63	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/01 08:46 L S Comercio E Servicos		200,00
10/01/2025	64	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/01 10:54 W V Comercio De	110,00	
10/01/2025	64	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/01 10:54 W V Comercio De		110,00
10/01/2025	65	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/01 11:18 Aparecido Geraldo	20,00	
10/01/2025	65	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/01 11:18 Aparecido Geraldo		20,00
10/01/2025	66	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/01 13:07 Cleiton Mendes Dos	100,00	
10/01/2025	66	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/01 13:07 Cleiton Mendes Dos		100,00
				TOTAL DO DIA	498,90	498,90
13/01/2025	67	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	51,68	
13/01/2025	67	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		51,68
13/01/2025	68	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	124,92	
13/01/2025	68	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		124,92
13/01/2025	69	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/01 09:19	22,00	
13/01/2025	69	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/01 09:19		22,00
13/01/2025	70	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/01 13:44	34,55	
13/01/2025	70	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/01 13:44		34,55
13/01/2025	71	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/01 23:07 PG *TON HOT	10,50	
13/01/2025	71	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/01 23:07 PG *TON HOT		10,50
13/01/2025	72	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/01 22:55 Kamille Vitória Ribeiro As	60,00	
				TRANSPORTE	303,65	243,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	72	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix - Enviado 12/01 22:55 Kamille Vitória Ribeiro As	303,65	243,65 60,00
13/01/2025	73	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/01 09:55 Moises C Oliveira	300,00	
13/01/2025	73	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/01 09:55 Moises C Oliveira		300,00
13/01/2025	74	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/01 11:14 Mariana Taynara De	200,00	
13/01/2025	74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/01 11:14 Mariana Taynara De		200,00
13/01/2025	75	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/01 11:27 Loteria Frei Galvao	39,00	
13/01/2025	75	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/01 11:27 Loteria Frei Galvao		39,00
13/01/2025	76	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/01 11:49 Gecyena Karolczyk De	36,00	
13/01/2025	76	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/01 11:49 Gecyena Karolczyk De		36,00
13/01/2025	77	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/01 13:14 Paco Do Lumiar Pref	294,45	
13/01/2025	77	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/01 13:14 Paco Do Lumiar Pref		294,45
13/01/2025	78	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/01 15:27 Docs Radiologia Cohab	120,00	
13/01/2025	78	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/01 15:27 Docs Radiologia Cohab		120,00
13/01/2025	79	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/01 16:04 Carlos Alberto Moreira	10,00	
13/01/2025	79	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/01 16:04 Carlos Alberto Moreira		10,00
13/01/2025	80	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/01 16:02 Antonio Da Silva De	700,00	
13/01/2025	80	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/01 16:02 Antonio Da Silva De		700,00
13/01/2025	81	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/01 16:49 Jadiel Henrique Da Silva	120,00	
13/01/2025	81	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/01 16:49 Jadiel Henrique Da Silva		120,00
13/01/2025	82	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/01 17:23 Antonio Da Silva De	30,00	
13/01/2025	82	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/01 17:23 Antonio Da Silva De		30,00
13/01/2025	83	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 13/01 10:21 00061576344304	150,00	
13/01/2025	83	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 13/01 10:21 00061576344304		150,00
				TOTAL DO DIA	2.303,10	2.303,10
14/01/2025	84	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/01 11:21 Casa Do Frio Ltda	50,00	
14/01/2025	84	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/01 11:21 Casa Do Frio Ltda		50,00
14/01/2025	85	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/01 13:06 Thalisson Ericeira Lemos	220,00	
14/01/2025	85	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/01 13:06 Thalisson Ericeira Lemos		220,00
14/01/2025	86	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/01 14:32 Joel Caetano Dos Santos	32,00	
14/01/2025	86	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/01 14:32 Joel Caetano Dos Santos		32,00
14/01/2025	87	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/01 15:03 Carlos Eduardo Pinheiro	180,00	
14/01/2025	87	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/01 15:03 Carlos Eduardo Pinheiro		180,00
14/01/2025	88	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/01 15:06 Carlos Eduardo Pinheiro	150,00	
14/01/2025	88	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/01 15:06 Carlos Eduardo Pinheiro		150,00
14/01/2025	89	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/01 15:51 Leandro Santos Da Silva	70,00	
14/01/2025	89	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/01 15:51 Leandro Santos Da Silva		70,00
14/01/2025	90	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/01 16:13 Carlos Alberto Moreira	9,00	
14/01/2025	90	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/01 16:13 Carlos Alberto Moreira		9,00
				TOTAL DO DIA	711,00	711,00

TRANSPORTE

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0006
 Número de Página: 6 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	91	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/01 18:46 RIO ANIL	89,50	
15/01/2025	91	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/01 18:46 RIO ANIL		89,50
15/01/2025	92	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/01 18:49 MK RIO ANIL	17,50	
15/01/2025	92	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/01 18:49 MK RIO ANIL		17,50
15/01/2025	93	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/01 18:56 SUBWAY	27,00	
15/01/2025	93	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/01 18:56 SUBWAY		27,00
15/01/2025	94	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/01 19:34 Indigo	10,00	
15/01/2025	94	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/01 19:34 Indigo		10,00
15/01/2025	95	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/01 17:13 Leiliane Maia C	500,00	
15/01/2025	95	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/01 17:13 Leiliane Maia C		500,00
15/01/2025	96	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/01 18:39 Kalunga Sa	40,90	
15/01/2025	96	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/01 18:39 Kalunga Sa		40,90
15/01/2025	97	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/01 20:13 Unisaoluis Educacional Ltd	1.347,39	
15/01/2025	97	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/01 20:13 Unisaoluis Educacional Ltd		1.347,39
				TOTAL DO DIA	2.032,29	2.032,29
16/01/2025	98	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	113,60	
16/01/2025	98	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		113,60
16/01/2025	99	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	100,00	
16/01/2025	99	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		100,00
16/01/2025	100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/01 21:10 COMERCIAL LCE	50,77	
16/01/2025	100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/01 21:10 COMERCIAL LCE		50,77
16/01/2025	101	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/01 02:20 Hulga Cilene Da Silva	122,00	
16/01/2025	101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/01 02:20 Hulga Cilene Da Silva		122,00
16/01/2025	102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 16/01 21:17 00574695397 Gláucio de	17,00	
16/01/2025	102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 16/01 21:17 00574695397 Gláucio de		17,00
				TOTAL DO DIA	403,37	403,37
17/01/2025	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/01 11:53	60,00	
17/01/2025	103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/01 11:53		60,00
17/01/2025	104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 17/01 15:21 00010657037320	500,00	
17/01/2025	104	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 17/01 15:21 00010657037320		500,00
17/01/2025	105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 17/01 19:08 00022607927315	800,00	
17/01/2025	105	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 17/01 19:08 00022607927315		800,00
				TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
20/01/2025	106	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	44,74	
20/01/2025	106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		44,74
20/01/2025	107	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	183,36	
20/01/2025	107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		183,36
20/01/2025	108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque dinheiro Banco 24h 20/01 14:16 SUP	170,00	
20/01/2025	108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque dinheiro Banco 24h 20/01 14:16 SUP		170,00
20/01/2025	109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/01 13:44 A C A FRANGOS	36,00	
20/01/2025	109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/01 13:44 A C A FRANGOS		36,00
20/01/2025	110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/01 17:40 MANA'S CAFE	88,00	
				TRANSPORTE	522,10	434,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	522,10	434,10
20/01/2025	111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/01 17:40 MANA'S CAFE		88,00
20/01/2025	111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/01 18:30 HAVAN SAO	103,97	
20/01/2025	112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/01 18:30 HAVAN SAO		103,97
20/01/2025	112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/01 17:31 COMERCIAL	42,15	
20/01/2025	113	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 20/01 17:31 COMERCIAL		42,15
20/01/2025	113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/01 14:24 Receita Federal	261,22	
20/01/2025	114	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/01 14:24 Receita Federal		261,22
20/01/2025	114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/01 14:26 Caixa Economica Federal	112,96	
20/01/2025	115	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/01 14:26 Caixa Economica Federal		112,96
20/01/2025	115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/01 14:27 Caixa Economica Federal	56,48	
20/01/2025	116	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/01 14:27 Caixa Economica Federal		56,48
20/01/2025	116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/01 14:36 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
20/01/2025	117	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/01 14:36 Manoel Carlos Da Silva		50,00
20/01/2025	117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/01 12:02 Vanda Lira Sousa Lima	6,25	
20/01/2025	118	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/01 12:02 Vanda Lira Sousa Lima		6,25
20/01/2025	118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/01 15:06 C N M Comercio De	200,00	
20/01/2025	119	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/01 15:06 C N M Comercio De		200,00
20/01/2025	119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/01 16:53 Leandro Santos Da Silva	100,00	
20/01/2025	120	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/01 16:53 Leandro Santos Da Silva		100,00
20/01/2025	120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/01 22:49 Hulga Cilene Da Silva	62,00	
20/01/2025	121	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/01 22:49 Hulga Cilene Da Silva		62,00
20/01/2025	121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/01 13:50 C N De Souza Lima Ltda	40,00	
20/01/2025	122	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/01 13:50 C N De Souza Lima Ltda		40,00
20/01/2025	122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/01 13:54 Stephani Ferreira Mendes	250,00	
20/01/2025	123	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/01 13:54 Stephani Ferreira Mendes		250,00
20/01/2025	123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/01 15:48 Ademar Lucas Brito	50,00	
20/01/2025	124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/01 15:48 Ademar Lucas Brito		50,00
20/01/2025	124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 20/01 18:21 25136323000219 A B B	500,00	
				Pix - Recebido 20/01 18:21 25136323000219 A B B		500,00
				TOTAL DO DIA	2.357,13	2.357,13
21/01/2025	125	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	51,43	
21/01/2025	125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		51,43
21/01/2025	126	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	15,52	
21/01/2025	126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		15,52
21/01/2025	127	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	115,46	
21/01/2025	127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		115,46
21/01/2025	128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/01 15:50	9,50	
21/01/2025	128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/01 15:50		9,50
21/01/2025	129	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/01 10:34 Arison Lucas Pinto Brito	100,00	
				TRANSPORTE	291,91	191,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	291,91	191,91
				Pix - Enviado 21/01 10:34 Arison Lucas Pinto Brito		100,00
				TOTAL DO DIA	291,91	291,91
22/01/2025	130	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/01 17:19 Maria Do Carmo Pereira	50,00	
22/01/2025	130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/01 17:19 Maria Do Carmo Pereira		50,00
22/01/2025	131	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/01 20:32 Marcio Dos Santos Silva	20,00	
22/01/2025	131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/01 20:32 Marcio Dos Santos Silva		20,00
22/01/2025	132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 22/01 13:11 00000742766381	100,00	
22/01/2025	132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 22/01 13:11 00000742766381		100,00
				TOTAL DO DIA	170,00	170,00
23/01/2025	133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/01 15:01 COSME E	19,00	
23/01/2025	133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/01 15:01 COSME E		19,00
23/01/2025	134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/01 15:14 SAO MARCUS	75,00	
23/01/2025	134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/01 15:14 SAO MARCUS		75,00
23/01/2025	135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/01 17:01	52,50	
23/01/2025	135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/01 17:01		52,50
23/01/2025	136	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/01 09:43 Stephani Ferreira Mendes	50,00	
23/01/2025	136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/01 09:43 Stephani Ferreira Mendes		50,00
23/01/2025	137	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/01 11:09 Cosme Damiao M C	467,00	
23/01/2025	137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/01 11:09 Cosme Damiao M C		467,00
23/01/2025	138	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/01 12:00 Jose Ribamar Sousa	20,00	
23/01/2025	138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/01 12:00 Jose Ribamar Sousa		20,00
23/01/2025	139	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/01 12:33 Maria Do Carmo Pereira	100,00	
23/01/2025	139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/01 12:33 Maria Do Carmo Pereira		100,00
23/01/2025	140	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/01 13:40 Lindoraci Costa Silva	20,00	
23/01/2025	140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/01 13:40 Lindoraci Costa Silva		20,00
23/01/2025	141	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/01 14:52 Elismar Costa	50,00	
23/01/2025	141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/01 14:52 Elismar Costa		50,00
23/01/2025	142	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/01 19:49 Lindomar Pereira	46,00	
23/01/2025	142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/01 19:49 Lindomar Pereira		46,00
23/01/2025	143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 23/01 15:00 ASSOCIACAO	6.000,00	
23/01/2025	143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 23/01 15:00 ASSOCIACAO		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.899,50	6.899,50
24/01/2025	144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/01 14:31 PARADA DO	17,50	
24/01/2025	144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/01 14:31 PARADA DO		17,50
24/01/2025	145	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/01 11:34 Marcio Dos Santos Silva	97,00	
24/01/2025	145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/01 11:34 Marcio Dos Santos Silva		97,00
24/01/2025	146	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/01 14:13 Marcio Alan M S	130,00	
24/01/2025	146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/01 14:13 Marcio Alan M S		130,00
24/01/2025	147	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/01 15:12 Maria Do Carmo Pereira	20,00	
				TRANSPORTE	264,50	244,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix - Enviado 24/01 15:12 Maria Do Carmo Pereira	264,50	244,50
				TOTAL DO DIA	264,50	264,50
27/01/2025	148	3.2.2.04.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra com Cartão 25/01 15:15 POTIGUAR	41,30	
27/01/2025	148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/01 15:15 POTIGUAR		41,30
27/01/2025	149	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	94,15	
27/01/2025	149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		94,15
27/01/2025	150	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	102,65	
27/01/2025	150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		102,65
27/01/2025	151	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/12 17:54	131,67	
27/01/2025	151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/12 17:54		131,67
27/01/2025	152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/01 11:01	41,00	
27/01/2025	152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/01 11:01		41,00
27/01/2025	153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/01 11:11 PEDRO DE	12,00	
27/01/2025	153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/01 11:11 PEDRO DE		12,00
27/01/2025	154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/01 11:38 ComercialCompre	36,85	
27/01/2025	154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/01 11:38 ComercialCompre		36,85
27/01/2025	155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/01 11:42 JoseOrlandoBraga	50,00	
27/01/2025	155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/01 11:42 JoseOrlandoBraga		50,00
27/01/2025	156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/01 11:43 JoseOrlandoBraga	50,00	
27/01/2025	156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/01 11:43 JoseOrlandoBraga		50,00
27/01/2025	157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque dinheiro ATM cartao 25/01 14:45 SOP ANIL	300,00	
27/01/2025	157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque dinheiro ATM cartao 25/01 14:45 SOP ANIL		300,00
27/01/2025	158	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/01 09:55 Manoel Carlos Da Silva	20,00	
27/01/2025	158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/01 09:55 Manoel Carlos Da Silva		20,00
27/01/2025	159	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/01 14:27 C N M Comercio De	200,00	
27/01/2025	159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/01 14:27 C N M Comercio De		200,00
27/01/2025	160	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 26/01 14:25 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
27/01/2025	160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/01 14:25 Manoel Carlos Da Silva		50,00
27/01/2025	161	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 26/01 14:30 Manoel Carlos Da Silva	51,00	
27/01/2025	161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/01 14:30 Manoel Carlos Da Silva		51,00
27/01/2025	162	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/01 16:32 Arisvaldo Silva Frazao	400,00	
27/01/2025	162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/01 16:32 Arisvaldo Silva Frazao		400,00
27/01/2025	163	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/01 16:34 Victor Gabriel Da	100,00	
27/01/2025	163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/01 16:34 Victor Gabriel Da		100,00
27/01/2025	164	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 27/01 17:54	7,50	
27/01/2025	164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/01 17:54		7,50
27/01/2025	165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
27/01/2025	165	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
				TOTAL DO DIA	2.088,12	2.088,12
28/01/2025	166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 28/01 17:28 SAO LUIS DRIVE	71,60	
28/01/2025	166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 28/01 17:28 SAO LUIS DRIVE		71,60
				TRANSPORTE	71,60	71,60

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0010
 Número: 10 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71,60	71,60
28/01/2025	167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 28/01 18:28 Indigo	10,00	
28/01/2025	168	3.2.2.04.003	TELEFONE	Compra com Cartão 28/01 18:28 Indigo		10,00
28/01/2025	168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pagto conta telefone VIVO MA	151,44	
28/01/2025	169	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg. Ref: Pagto conta telefone VIVO MA		151,44
28/01/2025	169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 28/01 10:13 Ademar Lucas Brito	40,00	
				Pix - Enviado 28/01 10:13 Ademar Lucas Brito		40,00
				TOTAL DO DIA	273,04	273,04
29/01/2025	170	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/01 17:12 Jadiel Henrique Da Silva	70,00	
29/01/2025	170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/01 17:12 Jadiel Henrique Da Silva		70,00
29/01/2025	171	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/01 18:16 Unisaoluis Educacional Ltd	1.209,21	
29/01/2025	171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/01 18:16 Unisaoluis Educacional Ltd		1.209,21
29/01/2025	172	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/01 20:16 Olivaldo Pinto Vieira	50,00	
29/01/2025	172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/01 20:16 Olivaldo Pinto Vieira		50,00
29/01/2025	173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 29/01 19:35 00002027978305	500,00	
29/01/2025	173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 29/01 19:35 00002027978305		500,00
				TOTAL DO DIA	1.829,21	1.829,21
30/01/2025	174	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	185,65	
30/01/2025	174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		185,65
30/01/2025	175	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/12 17:54	27,12	
30/01/2025	175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/12 17:54		27,12
30/01/2025	176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/01 12:09 ComercialCompre	16,00	
30/01/2025	176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/01 12:09 ComercialCompre		16,00
30/01/2025	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/01 17:06 ELETROTINTAS	30,00	
30/01/2025	177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/01 17:06 ELETROTINTAS		30,00
30/01/2025	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/01 18:33 PARADA DO	14,00	
30/01/2025	178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/01 18:33 PARADA DO		14,00
30/01/2025	179	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 30/01 17:34 Stephani Ferreira Mendes	20,00	
30/01/2025	179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 30/01 17:34 Stephani Ferreira Mendes		20,00
				TOTAL DO DIA	292,77	292,77
31/01/2025	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 31/01 10:06 FRIGO JK	68,00	
31/01/2025	180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 31/01 10:06 FRIGO JK		68,00
31/01/2025	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 31/01 13:20 Indigo	10,00	
31/01/2025	181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 31/01 13:20 Indigo		10,00
31/01/2025	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 31/01 15:39 LOJAS	14,99	
31/01/2025	182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 31/01 15:39 LOJAS		14,99
31/01/2025	183	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pg. Ref: Pix - Enviado 12/12 16:16 Telefonica Brasil	148,00	
31/01/2025	183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 12/12 16:16 Telefonica Brasil		148,00
31/01/2025	184	3.2.2.04.003	TELEFONE	Compra com Cartão 31/01 13:05 COMPACT	80,00	
31/01/2025	184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 31/01 13:05 COMPACT		80,00
31/01/2025	185	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 31/01 00:21 Ana Paula Barbosa Dos	80,00	
31/01/2025	185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 31/01 00:21 Ana Paula Barbosa Dos		80,00
31/01/2025	186	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 31/01 00:57 Jose Lopes De Abreu	26,00	
31/01/2025	186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 31/01 00:57 Jose Lopes De Abreu		26,00
				TRANSPORTE	426,99	426,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	187	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pix - Enviado 31/01 10:49 S Ferraz Combustiveis	426,99 200,00	426,99
31/01/2025	187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 31/01 10:49 S Ferraz Combustiveis		200,00
31/01/2025	188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 31/01 14:31 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
31/01/2025	188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 31/01 14:31 Manoel Carlos Da Silva		50,00
31/01/2025	189	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 31/01 21:36 Ademar Lucas Brito	200,00	
31/01/2025	189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 31/01 21:36 Ademar Lucas Brito		200,00
31/01/2025	190	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE	288,00	
31/01/2025	190	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE		288,00
31/01/2025	191	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	191	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	192	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	192	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	193	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	113,85	
31/01/2025	193	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		113,85
31/01/2025	194	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	194	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
31/01/2025	195	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	121,44	
31/01/2025	195	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		121,44
TOTAL DO DIA					4.603,26	4.603,26
TOTAL DO MÊS					63.347,65	63.347,65
03/02/2025	196	3.2.2.04.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra com Cartão 01/02 12:23 POTIGUAR	63,60	
03/02/2025	196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/02 12:23 POTIGUAR		63,60
03/02/2025	197	3.2.2.04.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra com Cartão 01/02 12:24 POTIGUAR	19,80	
03/02/2025	197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/02 12:24 POTIGUAR		19,80
03/02/2025	198	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	56,95	
03/02/2025	198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		56,95
03/02/2025	199	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	84,83	
03/02/2025	199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		84,83
03/02/2025	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/02 17:41	26,50	
03/02/2025	200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/02 17:41		26,50
03/02/2025	201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/02 17:53 LetíciaCunhaFerre	20,00	
03/02/2025	201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/02 17:53 LetíciaCunhaFerre		20,00
03/02/2025	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/02 18:06 JoseLucioCosta	34,00	
03/02/2025	202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/02 18:06 JoseLucioCosta		34,00
03/02/2025	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/02 18:44 COMERCIAL	46,44	
03/02/2025	203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/02 18:44 COMERCIAL		46,44
03/02/2025	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/02 11:10 ComercialCompre	36,49	
03/02/2025	204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/02 11:10 ComercialCompre		36,49
03/02/2025	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/02 11:35 PEDRO DE	18,00	
03/02/2025	205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/02 11:35 PEDRO DE		18,00
03/02/2025	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/02 11:54	25,00	
03/02/2025	206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/02 11:54		25,00
03/02/2025	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/02 11:55	10,00	
03/02/2025	207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/02 11:55		10,00
03/02/2025	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/02 12:09 LojaoDasCalcinhas	38,00	
TRANSPORTE					479,61	441,61

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0013
 Número: 10 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2025	230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito	4,00	
06/02/2025	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Estorno de Débito		4,00
06/02/2025	231	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 06/02 10:55 PRINCESA DO	5,00	
06/02/2025	231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/02 10:55 PRINCESA DO		5,00
06/02/2025	232	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	78,35	
06/02/2025	232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		78,35
06/02/2025	233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/02 10:30 LojaoDasCalcinhas	68,50	
06/02/2025	233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/02 10:30 LojaoDasCalcinhas		68,50
06/02/2025	234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/02 10:33 LojaoDasCalcinhas	25,00	
06/02/2025	234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/02 10:33 LojaoDasCalcinhas		25,00
06/02/2025	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/02 10:58 ComercialCompre	30,00	
06/02/2025	235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/02 10:58 ComercialCompre		30,00
06/02/2025	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/02 11:05 GUARANA	5,95	
06/02/2025	236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/02 11:05 GUARANA		5,95
06/02/2025	237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/02 11:08	4,00	
06/02/2025	237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/02 11:08		4,00
06/02/2025	238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/02 15:48 MP*PADARIA	24,50	
06/02/2025	238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/02 15:48 MP*PADARIA		24,50
06/02/2025	239	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/02 11:07 Joao Paulo Pereira	15,00	
06/02/2025	239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/02 11:07 Joao Paulo Pereira		15,00
06/02/2025	240	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/02 12:37 S C Rubem & Cia Ltda	80,00	
06/02/2025	240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/02 12:37 S C Rubem & Cia Ltda		80,00
06/02/2025	241	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/02 13:40 Shirley Da Silva Lobato	330,00	
06/02/2025	241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/02 13:40 Shirley Da Silva Lobato		330,00
06/02/2025	242	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/02 14:40 C N M Comercio De	200,00	
06/02/2025	242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/02 14:40 C N M Comercio De		200,00
				TOTAL DO DIA	870,30	870,30
07/02/2025	243	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	27,64	
07/02/2025	243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		27,64
07/02/2025	244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/02 11:24	23,60	
07/02/2025	244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/02 11:24		23,60
07/02/2025	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/02 11:27 MP*FRUTARIA	19,00	
07/02/2025	245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/02 11:27 MP*FRUTARIA		19,00
07/02/2025	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/02 11:34	70,00	
07/02/2025	246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/02 11:34		70,00
07/02/2025	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/02 11:50 DANDARA	18,00	
07/02/2025	247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/02 11:50 DANDARA		18,00
07/02/2025	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/02 11:56 CarmemLuciaDe	11,99	
07/02/2025	248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/02 11:56 CarmemLuciaDe		11,99
07/02/2025	249	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/02 12:46 Sítio Florestinha Pau Bras	90,25	
07/02/2025	249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/02 12:46 Sítio Florestinha Pau Bras		90,25
07/02/2025	250	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/02 13:42 Antônio Adalberto De	15,00	
07/02/2025	250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/02 13:42 Antônio Adalberto De		15,00
07/02/2025	251	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/02 16:29 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
				TRANSPORTE	325,48	275,48

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2025	267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	100,00	50,00
				Pix - Enviado 11/02 15:45 Robson Domingos Araujo		50,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/02/2025	268	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	55,21	
12/02/2025	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		55,21
12/02/2025	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/02 12:02 COMERCIAL 2	21,65	
12/02/2025	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/02 12:02 COMERCIAL 2		21,65
12/02/2025	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/02 12:46 MP*DEUSEFIEL	20,00	
12/02/2025	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/02 12:46 MP*DEUSEFIEL		20,00
12/02/2025	271	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pg. Ref: Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	165,96	
12/02/2025	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pagamento conta luz Equatorial Maranhão		165,96
12/02/2025	272	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 12/02 12:21 MANIA DO LAR	15,99	
12/02/2025	272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/02 12:21 MANIA DO LAR		15,99
12/02/2025	273	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 12/02 12:40 MANIA DO LAR	91,80	
12/02/2025	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/02 12:40 MANIA DO LAR		91,80
12/02/2025	274	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/02 11:13 Receita Federal	288,00	
12/02/2025	274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/02 11:13 Receita Federal		288,00
12/02/2025	275	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/02 11:39 Receita Federal	280,83	
12/02/2025	275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/02 11:39 Receita Federal		280,83
12/02/2025	276	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/02 11:40 Caixa Economica Federal	121,44	
12/02/2025	276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/02 11:40 Caixa Economica Federal		121,44
				TOTAL DO DIA	1.060,88	1.060,88
13/02/2025	277	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	72,12	
13/02/2025	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		72,12
13/02/2025	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/02 00:33 LANCHE DA	10,50	
13/02/2025	278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/02 00:33 LANCHE DA		10,50
13/02/2025	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/02 12:10 PARADA DO	41,41	
13/02/2025	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/02 12:10 PARADA DO		41,41
13/02/2025	280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/02 12:53 JadisonDaSilva	25,00	
13/02/2025	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/02 12:53 JadisonDaSilva		25,00
13/02/2025	281	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/02 00:15 Hulga Cilene Da Silva	102,00	
13/02/2025	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/02 00:15 Hulga Cilene Da Silva		102,00
13/02/2025	282	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/02 14:20 Mateus Supermercados	187,56	
13/02/2025	282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/02 14:20 Mateus Supermercados		187,56
13/02/2025	283	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/02 16:41 Francisca Das Chagas	130,00	
13/02/2025	283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/02 16:41 Francisca Das Chagas		130,00
13/02/2025	284	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/02 18:32 Andrea Thais Cunha De	20,00	
13/02/2025	284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/02 18:32 Andrea Thais Cunha De		20,00
13/02/2025	285	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/02 22:35 Jose Luis Sousa Alves	500,00	
13/02/2025	285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/02 22:35 Jose Luis Sousa Alves		500,00
				TOTAL DO DIA	1.088,59	1.088,59
14/02/2025	286	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/02 09:30 L S Comercio E Servicos	200,00	
14/02/2025	286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/02 09:30 L S Comercio E Servicos		200,00
				TRANSPORTE	200,00	200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2025	287	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pix - Enviado 14/02 10:05 Cássio Breno Maciel	200,00 40,00	200,00
14/02/2025	287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/02 10:05 Cássio Breno Maciel		40,00
14/02/2025	288	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/02 13:55 Antônio Adalberto De	15,00	
14/02/2025	288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/02 13:55 Antônio Adalberto De		15,00
14/02/2025	289	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/02 17:25 J Dos S Cardoso	156,00	
14/02/2025	289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/02 17:25 J Dos S Cardoso		156,00
14/02/2025	290	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/02 19:47 Lindomar Pereira	52,00	
14/02/2025	290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/02 19:47 Lindomar Pereira		52,00
				TOTAL DO DIA	463,00	463,00
17/02/2025	291	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 17/02 17:24 FARMACIA DO	55,70	
17/02/2025	291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/02 17:24 FARMACIA DO		55,70
17/02/2025	292	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	58,07	
17/02/2025	292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		58,07
17/02/2025	293	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	74,03	
17/02/2025	293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		74,03
17/02/2025	294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/02 09:38	9,00	
17/02/2025	294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/02 09:38		9,00
17/02/2025	295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/02 09:58 JDeJBPavaoLtda	10,00	
17/02/2025	295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/02 09:58 JDeJBPavaoLtda		10,00
17/02/2025	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/02 14:23 SHOCK BELLA	100,50	
17/02/2025	296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/02 14:23 SHOCK BELLA		100,50
17/02/2025	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/02 14:37 DROGARIA	48,66	
17/02/2025	297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/02 14:37 DROGARIA		48,66
17/02/2025	298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/02 14:43 UNIVERSO DO	20,00	
17/02/2025	298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/02 14:43 UNIVERSO DO		20,00
17/02/2025	299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/02 14:17 259MATEUS	32,28	
17/02/2025	299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/02 14:17 259MATEUS		32,28
17/02/2025	300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/02 17:07 PANIFICADORA	12,00	
17/02/2025	300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/02 17:07 PANIFICADORA		12,00
17/02/2025	301	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/02 20:27 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
17/02/2025	301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/02 20:27 Manoel Carlos Da Silva		50,00
17/02/2025	302	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/02 11:54 Andrea Thais Cunha De	60,00	
17/02/2025	302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/02 11:54 Andrea Thais Cunha De		60,00
17/02/2025	303	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	Pg. Ref: Compra com Cartão 23/12 18:58 JUS*N N	5,00	
17/02/2025	303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 23/12 18:58 JUS*N N		5,00
				TOTAL DO DIA	535,24	535,24
20/02/2025	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/02 08:55 COMERCIAL	12,50	
20/02/2025	304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/02 08:55 COMERCIAL		12,50
				TOTAL DO DIA	12,50	12,50
24/02/2025	305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 23/02 13:37 61513290312 Laine	36,00	
24/02/2025	305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 23/02 13:37 61513290312 Laine		36,00
24/02/2025	306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 23/02 13:42 00061513290312 LAINE	9,00	
24/02/2025	306	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 23/02 13:42 00061513290312 LAINE		9,00
				TOTAL DO DIA	45,00	45,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	304,06	293,16
10/03/2025	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 09/03 12:10 COMERCIAL 2		10,90
10/03/2025	345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/03 12:42 Diogohenrique	60,00	
10/03/2025	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/03 12:42 Diogohenrique		60,00
10/03/2025	346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/03 13:05 Diogohenrique	35,00	
10/03/2025	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/03 13:05 Diogohenrique		35,00
10/03/2025	347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/03 16:19 VictorGabrielDa	100,00	
10/03/2025	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/03 16:19 VictorGabrielDa		100,00
10/03/2025	348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/03 17:32 MP*PADARIA	8,80	
10/03/2025	349	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 10/03 17:32 MP*PADARIA		8,80
10/03/2025	349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/03 18:58 Jadiel Henrique Da Silva	150,00	
				Pix - Enviado 10/03 18:58 Jadiel Henrique Da Silva		150,00
				TOTAL DO DIA	657,86	657,86
11/03/2025	350	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	24,91	
11/03/2025	350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		24,91
11/03/2025	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/03 11:41	53,00	
11/03/2025	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/03 11:41		53,00
11/03/2025	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/03 12:00 CharlesMonroe	15,00	
11/03/2025	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/03 12:00 CharlesMonroe		15,00
11/03/2025	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/03 12:09 MP*JESSICA	5,20	
11/03/2025	353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/03 12:09 MP*JESSICA		5,20
11/03/2025	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/03 12:14 EdsonSousa	5,00	
11/03/2025	354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/03 12:14 EdsonSousa		5,00
11/03/2025	355	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/03 12:31 Luciana Rodrigues Da	40,00	
11/03/2025	355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/03 12:31 Luciana Rodrigues Da		40,00
11/03/2025	356	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/03 14:28 Receita Federal	81,00	
11/03/2025	356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/03 14:28 Receita Federal		81,00
11/03/2025	357	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/03 17:47 Ademar Lucas Brito	120,00	
11/03/2025	357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/03 17:47 Ademar Lucas Brito		120,00
				TOTAL DO DIA	344,11	344,11
12/03/2025	358	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pix - Enviado 12/03 11:24 Posto Americano Iii	200,00	
12/03/2025	358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/03 11:24 Posto Americano Iii		200,00
12/03/2025	359	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 12/03 16:00	10,50	
12/03/2025	359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/03 16:00		10,50
				TOTAL DO DIA	210,50	210,50
13/03/2025	360	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 13/03 08:13 PRINCESA DO	11,00	
13/03/2025	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/03 08:13 PRINCESA DO		11,00
13/03/2025	361	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 12/12 17:16 PASTEL	28,60	
13/03/2025	361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 12/12 17:16 PASTEL		28,60
13/03/2025	362	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	67,43	
13/03/2025	362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		67,43
13/03/2025	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/03 08:19 GUARANA	14,12	
13/03/2025	363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/03 08:19 GUARANA		14,12
13/03/2025	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/03 08:24	42,00	
13/03/2025	364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/03 08:24		42,00
13/03/2025	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/03 08:31	13,00	
13/03/2025	365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/03 08:31		13,00
13/03/2025	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/03 19:02 RIO ANIL	78,90	
13/03/2025	366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/03 19:02 RIO ANIL		78,90
				TRANSPORTE	255,05	255,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255,05	255,05
13/03/2025	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/03 19:09 SUBWAY	27,50	
13/03/2025	367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/03 19:09 SUBWAY		27,50
13/03/2025	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/03 20:28 Indigo	10,00	
13/03/2025	368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/03 20:28 Indigo		10,00
13/03/2025	369	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/03 10:25 Manoel Carlos Da Silva	100,00	
13/03/2025	369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/03 10:25 Manoel Carlos Da Silva		100,00
13/03/2025	370	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/03 19:44 Wr Comercio Ltda	139,90	
13/03/2025	370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/03 19:44 Wr Comercio Ltda		139,90
13/03/2025	371	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/03 20:08 Lojas Le Biscuit S,a	124,89	
13/03/2025	371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/03 20:08 Lojas Le Biscuit S,a		124,89
13/03/2025	372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 13/03 09:45 00000229306390	500,00	
13/03/2025	372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 13/03 09:45 00000229306390		500,00
				TOTAL DO DIA	1.157,34	1.157,34
14/03/2025	373	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	64,18	
14/03/2025	373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		64,18
14/03/2025	374	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	6,48	
14/03/2025	374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		6,48
14/03/2025	375	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	100,18	
14/03/2025	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		100,18
14/03/2025	376	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/03 00:10 Kamille Vitória Ribeiro As	66,00	
14/03/2025	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/03 00:10 Kamille Vitória Ribeiro As		66,00
				TOTAL DO DIA	236,84	236,84
17/03/2025	377	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	82,24	
17/03/2025	377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		82,24
17/03/2025	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/03 15:42 R&L BATISTA	55,00	
17/03/2025	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/03 15:42 R&L BATISTA		55,00
17/03/2025	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/03 18:50 R&L BATISTA	45,00	
17/03/2025	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/03 18:50 R&L BATISTA		45,00
17/03/2025	380	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pix - Enviado 15/03 13:19 Mania Do Lar Comercio E	67,97	
17/03/2025	380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/03 13:19 Mania Do Lar Comercio E		67,97
17/03/2025	381	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/03 16:22 Francisca Das Chagas	130,00	
17/03/2025	381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/03 16:22 Francisca Das Chagas		130,00
17/03/2025	382	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/03 18:06 Silvana Rodrigues Dos	200,00	
17/03/2025	382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/03 18:06 Silvana Rodrigues Dos		200,00
17/03/2025	383	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/03 11:21 Cosme Damiao M C	68,00	
17/03/2025	383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/03 11:21 Cosme Damiao M C		68,00
17/03/2025	384	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/03 14:33 Sandra Raquel Dos	10,00	
17/03/2025	384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/03 14:33 Sandra Raquel Dos		10,00
17/03/2025	385	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/03 16:08 Panificadora Genesis 03	17,75	
17/03/2025	385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/03 16:08 Panificadora Genesis 03		17,75
17/03/2025	386	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/03 19:28 Lindomar Pereira	81,00	
17/03/2025	386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/03 19:28 Lindomar Pereira		81,00
				TOTAL DO DIA	756,96	756,96
				TRANSPORTE		

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0021
 Número: 20 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/03 18:46 COMERCIAL 2	20,35	
18/03/2025	387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/03 18:46 COMERCIAL 2		20,35
18/03/2025	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/03 18:48 MARLON ROCHA	7,50	
18/03/2025	388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/03 18:48 MARLON ROCHA		7,50
18/03/2025	389	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/03 02:12 Ana Paula Barbosa Dos	122,00	
18/03/2025	389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/03 02:12 Ana Paula Barbosa Dos		122,00
18/03/2025	390	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/03 14:42 C N M Comercio De	200,00	
18/03/2025	390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/03 14:42 C N M Comercio De		200,00
18/03/2025	391	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/03 15:58 Mateus Supermercados	310,74	
18/03/2025	391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/03 15:58 Mateus Supermercados		310,74
18/03/2025	392	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/03 17:33 46.824.394 Darlan Barros	2,00	
18/03/2025	392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/03 17:33 46.824.394 Darlan Barros		2,00
18/03/2025	393	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/03 17:52 46.824.394 Darlan Barros	2,00	
18/03/2025	393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/03 17:52 46.824.394 Darlan Barros		2,00
18/03/2025	394	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/03 19:00 Laine Moraes Aires	50,00	
18/03/2025	394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/03 19:00 Laine Moraes Aires		50,00
18/03/2025	395	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/03 19:15 Silvana Rodrigues Dos	500,00	
18/03/2025	395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/03 19:15 Silvana Rodrigues Dos		500,00
				TOTAL DO DIA	1.214,59	1.214,59
19/03/2025	396	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	11,98	
19/03/2025	396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		11,98
19/03/2025	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/03 11:34 JEAN	70,00	
19/03/2025	397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/03 11:34 JEAN		70,00
19/03/2025	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/03 11:45 FRANGO LIDER	25,00	
19/03/2025	398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/03 11:45 FRANGO LIDER		25,00
19/03/2025	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/03 11:56 EDIVALDO	4,00	
19/03/2025	399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/03 11:56 EDIVALDO		4,00
19/03/2025	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/03 11:59 EDIVALDO	3,50	
19/03/2025	400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/03 11:59 EDIVALDO		3,50
19/03/2025	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/03 20:42	16,89	
19/03/2025	401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/03 20:42		16,89
19/03/2025	402	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/03 13:05 Ademar Lucas Brito	100,00	
19/03/2025	402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/03 13:05 Ademar Lucas Brito		100,00
19/03/2025	403	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/03 15:24 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
19/03/2025	403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/03 15:24 Manoel Carlos Da Silva		50,00
19/03/2025	404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 19/03 15:18 07544405000130 J B	700,00	
19/03/2025	404	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 19/03 15:18 07544405000130 J B		700,00
				TOTAL DO DIA	981,37	981,37
20/03/2025	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/03 11:08 TERRAZOO	49,48	
20/03/2025	405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 11:08 TERRAZOO		49,48
20/03/2025	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/03 18:18 CASA GARCIA	43,70	
20/03/2025	406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 18:18 CASA GARCIA		43,70
20/03/2025	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/03 18:26 ComercialCompre	45,00	
20/03/2025	407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 18:26 ComercialCompre		45,00
				TRANSPORTE	138,18	138,18

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0022
 Número: 20 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	138,18	138,18
20/03/2025	408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 18:40	5,00	
20/03/2025	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/03 18:40		5,00
20/03/2025	409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 18:43 PET DOG	15,00	
20/03/2025	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/03 18:43 PET DOG		15,00
20/03/2025	410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 18:45 PET DOG	27,00	
20/03/2025	411	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 20/03 18:45 PET DOG		27,00
20/03/2025	411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 18:31 MANIA DO LAR	4,99	
20/03/2025	412	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 20/03 18:31 MANIA DO LAR		4,99
20/03/2025	412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 18:37 MANIA DO LAR	12,98	
20/03/2025	413	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 20/03 18:37 MANIA DO LAR		12,98
20/03/2025	413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/03 07:57 Dayane De Oliveira	50,00	
20/03/2025	414	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/03 07:57 Dayane De Oliveira		50,00
20/03/2025	414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/03 15:10 Manoel Carlos Da Silva	100,00	
20/03/2025	415	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/03 15:10 Manoel Carlos Da Silva		100,00
20/03/2025	415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/03 16:49 Jadiel Henrique Da Silva	150,00	
20/03/2025	416	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pix - Enviado 20/03 16:49 Jadiel Henrique Da Silva		150,00
20/03/2025	416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 16:35	12,50	
20/03/2025	417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/03 16:35		12,50
20/03/2025	417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 20/03 14:31 98628399372 ANA	200,00	
				Pix - Recebido 20/03 14:31 98628399372 ANA		200,00
				TOTAL DO DIA	715,65	715,65
21/03/2025	418	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	160,24	
21/03/2025	418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		160,24
21/03/2025	419	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	43,56	
21/03/2025	419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		43,56
21/03/2025	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/03 16:51 ComercialCompre	6,62	
21/03/2025	420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/03 16:51 ComercialCompre		6,62
21/03/2025	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/03 17:18 LOJA MIRABELA	80,00	
21/03/2025	421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/03 17:18 LOJA MIRABELA		80,00
21/03/2025	422	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/03 15:48 46.824,394 Darlan Barros	2,50	
21/03/2025	422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 21/03 15:48 46.824,394 Darlan Barros		2,50
21/03/2025	423	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/03 21:04 Julio Cesar Souza Baldez	150,00	
21/03/2025	423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 21/03 21:04 Julio Cesar Souza Baldez		150,00
				TOTAL DO DIA	442,92	442,92
24/03/2025	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/03 14:35 GALETERIA SAO	42,00	
24/03/2025	424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/03 14:35 GALETERIA SAO		42,00
24/03/2025	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/03 14:51 259MATEUS	39,48	
24/03/2025	425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/03 14:51 259MATEUS		39,48
24/03/2025	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/03 18:12 PANIFICADORA	21,00	
24/03/2025	426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/03 18:12 PANIFICADORA		21,00
24/03/2025	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/03 18:35 PANIFICADORA	13,00	
24/03/2025	427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/03 18:35 PANIFICADORA		13,00
24/03/2025	428	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/03 12:33 Ademar Lucas Brito	100,00	
24/03/2025	428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/03 12:33 Ademar Lucas Brito		100,00
				TRANSPORTE	215,48	215,48

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	429	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pix - Enviado 22/03 17:38 Antônio Edivaldo De	215,48 150,00	215,48
24/03/2025	429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/03 17:38 Antônio Edivaldo De		150,00
24/03/2025	430	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/03 18:29 Jose Luis Sousa Alves	39,00	
24/03/2025	430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/03 18:29 Jose Luis Sousa Alves		39,00
24/03/2025	431	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/03 10:46 Ozeas Rocha Pacheco	29,00	
24/03/2025	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/03 10:46 Ozeas Rocha Pacheco		29,00
24/03/2025	432	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/03 13:11 Antônio Edivaldo De	50,00	
24/03/2025	432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/03 13:11 Antônio Edivaldo De		50,00
24/03/2025	433	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/03 14:45 Mateus Supermercados	123,33	
24/03/2025	433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/03 14:45 Mateus Supermercados		123,33
24/03/2025	434	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/03 23:31 Robert Robson Martins	31,00	
24/03/2025	434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/03 23:31 Robert Robson Martins		31,00
24/03/2025	435	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/03 20:27 Julio Cesar Souza Baldez	250,00	
24/03/2025	435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/03 20:27 Julio Cesar Souza Baldez		250,00
24/03/2025	436	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pix - Enviado 24/03 15:47 Posto Renascer	100,00	
24/03/2025	436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/03 15:47 Posto Renascer		100,00
24/03/2025	437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 24/03 19:49 09195282000102 A.	900,00	
24/03/2025	437	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 24/03 19:49 09195282000102 A.		900,00
				TOTAL DO DIA	1.887,81	1.887,81
25/03/2025	438	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/04 09:52	38,00	
25/03/2025	438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/04 09:52		38,00
25/03/2025	439	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 25/03 09:35 PRINCESA DO	7,50	
25/03/2025	439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 09:35 PRINCESA DO		7,50
25/03/2025	440	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	42,48	
25/03/2025	440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		42,48
25/03/2025	441	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	31,39	
25/03/2025	441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		31,39
25/03/2025	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 09:39 LAISLANCHESS	6,50	
25/03/2025	442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 09:39 LAISLANCHESS		6,50
25/03/2025	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 11:23	40,00	
25/03/2025	443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 11:23		40,00
25/03/2025	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 11:29	33,70	
25/03/2025	444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 11:29		33,70
25/03/2025	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 11:31	10,00	
25/03/2025	445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 11:31		10,00
25/03/2025	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 11:36 ComercialCompre	9,50	
25/03/2025	446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 11:36 ComercialCompre		9,50
25/03/2025	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 11:41 CarmemLuciaDe	11,99	
25/03/2025	447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 11:41 CarmemLuciaDe		11,99
25/03/2025	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 11:44	3,00	
25/03/2025	448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 11:44		3,00
25/03/2025	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 12:02	37,50	
25/03/2025	449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/03 12:02		37,50
25/03/2025	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/03 17:45 MARLON ROCHA	6,00	
				TRANSPORTE	277,56	271,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2025	450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 25/03 17:45 MARLON ROCHA	277,56	271,56 6,00
25/03/2025	451	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/03 11:50 Spe Prisma	8,00	
25/03/2025	451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/03 11:50 Spe Prisma		8,00
25/03/2025	452	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/03 14:15 Victor Gabriel Da	100,00	
25/03/2025	452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/03 14:15 Victor Gabriel Da		100,00
25/03/2025	453	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/03 16:37 Mercadinho Pindorama	18,75	
25/03/2025	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/03 16:37 Mercadinho Pindorama		18,75
25/03/2025	454	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/03 17:48 C N M Comercio De	200,00	
25/03/2025	454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/03 17:48 C N M Comercio De		200,00
25/03/2025	455	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/03 19:59 Havan S.a.	269,96	
25/03/2025	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/03 19:59 Havan S.a.		269,96
25/03/2025	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 25/03 15:06 ASSOCIACAO	6.000,00	
25/03/2025	456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 25/03 15:06 ASSOCIACAO		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.874,27	6.874,27
26/03/2025	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS	1.424,63	
26/03/2025	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS		1.424,63
26/03/2025	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS	1.482,98	
26/03/2025	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS		1.482,98
26/03/2025	459	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	33,58	
26/03/2025	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		33,58
26/03/2025	460	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	53,98	
26/03/2025	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		53,98
26/03/2025	461	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 26/03 12:06 Em Vidros	418,00	
26/03/2025	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/03 12:06 Em Vidros		418,00
26/03/2025	462	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 26/03 14:31 Estado Do Maranhao -	1.184,86	
26/03/2025	462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/03 14:31 Estado Do Maranhao -		1.184,86
26/03/2025	463	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 26/03 14:45 Lago Azul Piscinas Ltda	500,00	
26/03/2025	463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/03 14:45 Lago Azul Piscinas Ltda		500,00
				TOTAL DO DIA	5.098,03	5.098,03
27/03/2025	464	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	22,97	
27/03/2025	464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		22,97
27/03/2025	465	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	14,99	
27/03/2025	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		14,99
27/03/2025	466	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/04 09:52	80,00	
27/03/2025	466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/04 09:52		80,00
27/03/2025	467	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 27/03 11:36 PRINCESA DO	7,50	
27/03/2025	467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/03 11:36 PRINCESA DO		7,50
27/03/2025	468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/03 11:38 ComercialCompre	18,00	
27/03/2025	468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/03 11:38 ComercialCompre		18,00
27/03/2025	469	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/03 10:22 Geovane Silva Lima	200,00	
27/03/2025	469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/03 10:22 Geovane Silva Lima		200,00
27/03/2025	470	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/03 17:00 Waterloo Oslon Dos	20,00	
27/03/2025	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/03 17:00 Waterloo Oslon Dos		20,00
				TOTAL DO DIA	363,46	363,46

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	471	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	80,12	
28/03/2025	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		80,12
				TOTAL DO DIA	80,12	80,12
31/03/2025	472	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	62,40	
31/03/2025	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		62,40
31/03/2025	473	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	38,37	
31/03/2025	473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		38,37
31/03/2025	474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/03 12:03 PET DOG	18,00	
31/03/2025	474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/03 12:03 PET DOG		18,00
31/03/2025	475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/03 12:26 ComercialCompre	33,80	
31/03/2025	475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/03 12:26 ComercialCompre		33,80
31/03/2025	476	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 30/03 12:30 MANIA DO LAR	6,49	
31/03/2025	476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/03 12:30 MANIA DO LAR		6,49
31/03/2025	477	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 29/03 18:01	10,00	
31/03/2025	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 29/03 18:01		10,00
31/03/2025	478	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE	270,00	
31/03/2025	478	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE		270,00
31/03/2025	479	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	479	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	480	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	480	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	481	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	
31/03/2025	481	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	482	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	482	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	483	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	483	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
				TOTAL DO DIA	3.877,33	3.877,33
				TOTAL DO MÊS	36.084,61	36.084,61
01/04/2025	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 01/04 21:39 00006455530349	1.700,00	
01/04/2025	484	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 01/04 21:39 00006455530349		1.700,00
01/04/2025	485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/04/2025	485	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	7.700,00	7.700,00
02/04/2025	486	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 02/04 09:42 Nilcirene Santos	30,00	
02/04/2025	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 02/04 09:42 Nilcirene Santos		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
03/04/2025	487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 03/04 16:41 PARADA DO	20,00	
03/04/2025	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 03/04 16:41 PARADA DO		20,00
03/04/2025	488	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 03/04 17:01	30,00	
03/04/2025	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 03/04 17:01		30,00
03/04/2025	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 03/04 14:06 00003685599399 JOAS	800,00	
03/04/2025	489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 03/04 14:06 00003685599399 JOAS		800,00
				TOTAL DO DIA	850,00	850,00
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	490	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	39,13	
04/04/2025	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		39,13
04/04/2025	491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente	4,00	
04/04/2025	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente		4,00
04/04/2025	503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/04 11:46 TERRAZOO	21,99	
04/04/2025	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/04 11:46 TERRAZOO		21,99
TOTAL DO DIA					109,12	109,12
07/04/2025	504	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	28,05	
07/04/2025	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		28,05
07/04/2025	505	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	25,90	
07/04/2025	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		25,90
07/04/2025	506	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	44,91	
07/04/2025	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		44,91
07/04/2025	507	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	14,58	
07/04/2025	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		14,58
07/04/2025	508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/04 12:43	32,50	
07/04/2025	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/04 12:43		32,50
07/04/2025	509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/04 10:37 ComercialCompre	87,00	
07/04/2025	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/04 10:37 ComercialCompre		87,00
07/04/2025	510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/04 10:38 ComercialCompre	41,50	
07/04/2025	510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/04 10:38 ComercialCompre		41,50
07/04/2025	511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/04 11:15 ComercialCompre	25,30	
07/04/2025	511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/04 11:15 ComercialCompre		25,30
07/04/2025	512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/04 11:19 ComercialCompre	17,00	
TRANSPORTE					316,74	299,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 07/04 11:19 ComercialCompre	316,74	299,74 17,00
07/04/2025	513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/04 18:01 CASA GARCIA	53,22	
07/04/2025	513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/04 18:01 CASA GARCIA		53,22
07/04/2025	514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/04 18:11 COMERCIAL	8,60	
07/04/2025	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/04 18:11 COMERCIAL		8,60
07/04/2025	515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/04 18:21 CASA GARCIA	22,94	
07/04/2025	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/04 18:21 CASA GARCIA		22,94
07/04/2025	516	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 07/04 11:23 MANIA DO LAR	20,00	
07/04/2025	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/04 11:23 MANIA DO LAR		20,00
07/04/2025	517	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/04 12:28 46.824.394 Darlan Barros	3,00	
07/04/2025	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/04 12:28 46.824.394 Darlan Barros		3,00
07/04/2025	518	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/04 11:13 Joaz De Matos Santana	60,00	
07/04/2025	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/04 11:13 Joaz De Matos Santana		60,00
07/04/2025	519	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/04 12:05 Receita Federal	280,83	
07/04/2025	519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/04 12:05 Receita Federal		280,83
07/04/2025	520	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/04 12:07 Receita Federal	270,00	
07/04/2025	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/04 12:07 Receita Federal		270,00
07/04/2025	521	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/04 12:11 Caixa Economica Federal	121,44	
07/04/2025	521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/04 12:11 Caixa Economica Federal		121,44
07/04/2025	522	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/04 13:55 Saleamy Rocha Da Silva	20,00	
07/04/2025	522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/04 13:55 Saleamy Rocha Da Silva		20,00
07/04/2025	523	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/04 17:53 Andrea Thais Cunha De	50,00	
07/04/2025	523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/04 17:53 Andrea Thais Cunha De		50,00
07/04/2025	524	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 05/04 16:48 POSTO SUPER	50,00	
07/04/2025	524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/04 16:48 POSTO SUPER		50,00
07/04/2025	525	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	174,90	
07/04/2025	525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		174,90
07/04/2025	526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 07/04 09:51 00003557435318	1.100,00	
07/04/2025	526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 07/04 09:51 00003557435318		1.100,00
07/04/2025	1445	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. Simples	270,00	
07/04/2025	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples		270,00
07/04/2025	1456	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	1.404,15	
07/04/2025	1456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		1.404,15
07/04/2025	1467	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/04/2025	1467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore		1.351,02
07/04/2025	1479	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	280,83	
07/04/2025	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		280,83
07/04/2025	1491	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	121,44	
07/04/2025	1491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		121,44
TOTAL DO DIA					5.979,11	5.979,11
08/04/2025	527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/04 10:48	20,00	
08/04/2025	527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/04 10:48		20,00
08/04/2025	528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/04 10:52 PEIXARIA DO	40,00	
08/04/2025	528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/04 10:52 PEIXARIA DO		40,00
08/04/2025	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/04 11:01 FRIGO SANTOS	43,50	
08/04/2025	529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/04 11:01 FRIGO SANTOS		43,50
08/04/2025	530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/04 11:04 54202153Maria	2,70	
TRANSPORTE					106,20	103,50

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0028
 Número de Página: 28 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	106,20	103,50
08/04/2025	531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/04 11:04 54202153Maria		2,70
08/04/2025	531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/04 18:26	28,00	
08/04/2025	532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/04 18:26		28,00
08/04/2025	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/04 18:50 COMERCIAL	53,90	
08/04/2025	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/04 18:50 COMERCIAL		53,90
08/04/2025	533	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/04 11:02 Comercial Agro	60,00	
08/04/2025	533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/04 11:02 Comercial Agro		60,00
08/04/2025	534	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/04 11:46 Amanda Coelho Castro	15,00	
08/04/2025	534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/04 11:46 Amanda Coelho Castro		15,00
08/04/2025	535	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/04 12:11 Shock Bella	96,00	
08/04/2025	535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/04 12:11 Shock Bella		96,00
08/04/2025	536	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/04 12:17 Nelciane Rego Lopes	5,00	
08/04/2025	536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/04 12:17 Nelciane Rego Lopes		5,00
08/04/2025	537	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/04 12:42 Parada Do Camarao	20,00	
08/04/2025	537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/04 12:42 Parada Do Camarao		20,00
08/04/2025	538	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/04 17:55 Cosme Damiao M C	22,00	
08/04/2025	538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/04 17:55 Cosme Damiao M C		22,00
				TOTAL DO DIA	406,10	406,10
09/04/2025	539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 09/04 09:50 PANIFICADORA	13,00	
09/04/2025	539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 09/04 09:50 PANIFICADORA		13,00
09/04/2025	540	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/04 00:27 Eliane Conceição Lima	62,00	
09/04/2025	540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/04 00:27 Eliane Conceição Lima		62,00
09/04/2025	541	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/04 09:39 Nilcirene Santos	60,00	
09/04/2025	541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/04 09:39 Nilcirene Santos		60,00
09/04/2025	542	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/04 10:32 Francisca Das Chagas	130,00	
09/04/2025	542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/04 10:32 Francisca Das Chagas		130,00
09/04/2025	543	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/04 11:52 Alisson Regis Lopes	40,00	
09/04/2025	543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/04 11:52 Alisson Regis Lopes		40,00
09/04/2025	544	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/04 13:29 Lucia Cleide Assuncao	56,00	
09/04/2025	544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/04 13:29 Lucia Cleide Assuncao		56,00
09/04/2025	545	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/04 19:48 Shirley Da Silva Lobato	100,00	
09/04/2025	545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/04 19:48 Shirley Da Silva Lobato		100,00
				TOTAL DO DIA	461,00	461,00
10/04/2025	546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/04 12:23 CKET LANCHES	19,00	
10/04/2025	546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/04 12:23 CKET LANCHES		19,00
10/04/2025	547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/04 12:39 DROGARIA	8,49	
10/04/2025	547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/04 12:39 DROGARIA		8,49
10/04/2025	548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/04 14:06 RAINHA DA	3,00	
10/04/2025	548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/04 14:06 RAINHA DA		3,00
				TOTAL DO DIA	30,49	30,49
14/04/2025	549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 11:27 EDIVALDO	9,30	
14/04/2025	549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 11:27 EDIVALDO		9,30
14/04/2025	550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 11:30 COMERCIAL	9,70	
14/04/2025	550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 11:30 COMERCIAL		9,70
14/04/2025	551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 11:36 LOJA MIRABELA	30,00	
				TRANSPORTE	49,00	19,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49,00	19,00
14/04/2025	551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 11:36 LOJA MIRABELA		30,00
14/04/2025	552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 12:00	6,00	
14/04/2025	552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 12:00		6,00
14/04/2025	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 19:55 PbAdministradora	7,00	
14/04/2025	553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 19:55 PbAdministradora		7,00
14/04/2025	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 20:13 ShowSystem	10,00	
14/04/2025	554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 20:13 ShowSystem		10,00
14/04/2025	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 21:18 ShowSystem	10,00	
14/04/2025	555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 21:18 ShowSystem		10,00
14/04/2025	556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 22:46 ShowSystem	10,00	
14/04/2025	556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 22:46 ShowSystem		10,00
14/04/2025	557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 10:39	75,00	
14/04/2025	557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 10:39		75,00
14/04/2025	558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 11:20 ComercialCompre	32,68	
14/04/2025	558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 11:20 ComercialCompre		32,68
14/04/2025	559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/04 11:24 PG *TON JOSE	4,00	
14/04/2025	559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/04 11:24 PG *TON JOSE		4,00
14/04/2025	560	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/04 08:23 Rayane Duarte Vieira	800,00	
14/04/2025	560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/04 08:23 Rayane Duarte Vieira		800,00
14/04/2025	561	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/04 14:17 Marcio Dos Santos Silva	67,00	
14/04/2025	561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/04 14:17 Marcio Dos Santos Silva		67,00
14/04/2025	562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 14/04 11:14 00006260772300	675,00	
14/04/2025	562	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 14/04 11:14 00006260772300		675,00
				TOTAL DO DIA	1.745,68	1.745,68
15/04/2025	563	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/11 09:51	18,50	
15/04/2025	563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/11 09:51		18,50
15/04/2025	564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/04 00:31 AnaSilviaCutrim	23,00	
15/04/2025	564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/04 00:31 AnaSilviaCutrim		23,00
15/04/2025	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/04 12:08 A C A FRANGOS	46,00	
15/04/2025	565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/04 12:08 A C A FRANGOS		46,00
15/04/2025	566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/04 16:18	21,50	
15/04/2025	566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/04 16:18		21,50
15/04/2025	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/04 17:33 PINHEIRO	1,50	
15/04/2025	567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/04 17:33 PINHEIRO		1,50
15/04/2025	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/04 18:31 MP*PADARIA	21,00	
15/04/2025	568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/04 18:31 MP*PADARIA		21,00
15/04/2025	569	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/04 00:04 Ana Paula Barbosa Dos	60,00	
15/04/2025	569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/04 00:04 Ana Paula Barbosa Dos		60,00
15/04/2025	570	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/04 08:02 Robert Robson Martins	150,00	
15/04/2025	570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/04 08:02 Robert Robson Martins		150,00
				TOTAL DO DIA	341,50	341,50
16/04/2025	571	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/04 08:08 Deise Thais Sousa	70,00	
16/04/2025	571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/04 08:08 Deise Thais Sousa		70,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
17/04/2025	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/04 09:20 MP*DICA	35,00	
17/04/2025	572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/04 09:20 MP*DICA		35,00
				TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35,00	35,00
17/04/2025	573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/04 09:26 MP*FRUTARIA	20,50	
17/04/2025	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/04 09:26 MP*FRUTARIA		20,50
17/04/2025	574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/04 15:54 ComercialCompre	30,50	
17/04/2025	574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/04 15:54 ComercialCompre		30,50
17/04/2025	575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/04 15:59 MARLON ROCHA	10,50	
17/04/2025	575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/04 15:59 MARLON ROCHA		10,50
17/04/2025	576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/04 19:42	5,00	
17/04/2025	576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/04 19:42		5,00
17/04/2025	577	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/04 10:14 Gilberto Frazao Da Silva	50,00	
17/04/2025	577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/04 10:14 Gilberto Frazao Da Silva		50,00
17/04/2025	578	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/04 16:39 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
17/04/2025	578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/04 16:39 Manoel Carlos Da Silva		50,00
				TOTAL DO DIA	201,50	201,50
22/04/2025	579	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/04 00:02 Robert Robson Martins	30,00	
22/04/2025	579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 21/04 00:02 Robert Robson Martins		30,00
22/04/2025	580	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/04 14:34 Deise Thais Sousa	30,00	
22/04/2025	580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/04 14:34 Deise Thais Sousa		30,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
23/04/2025	581	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/04 15:37 Antonio Paulo Oliveira	50,00	
23/04/2025	581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/04 15:37 Antonio Paulo Oliveira		50,00
23/04/2025	582	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/04 20:15 Deise Thais Sousa	100,00	
23/04/2025	582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/04 20:15 Deise Thais Sousa		100,00
23/04/2025	583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 23/04 20:05 00088815749349	50,00	
23/04/2025	583	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 23/04 20:05 00088815749349		50,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
25/04/2025	584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 25/04 15:22 ASSOCIACAO	6.000,00	
25/04/2025	584	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 25/04 15:22 ASSOCIACAO		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
28/04/2025	585	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 26/04 15:51 Manoel Carlos Da Silva	100,00	
28/04/2025	585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/04 15:51 Manoel Carlos Da Silva		100,00
28/04/2025	586	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 26/04 15:53 Francisca Das Chagas	50,00	
28/04/2025	586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/04 15:53 Francisca Das Chagas		50,00
28/04/2025	587	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 28/04 12:58 Rentmaq Locacao De	60,00	
28/04/2025	587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 28/04 12:58 Rentmaq Locacao De		60,00
28/04/2025	588	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 28/04 13:33 Ailton Ferreira Ribeiro	115,00	
28/04/2025	588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 28/04 13:33 Ailton Ferreira Ribeiro		115,00
28/04/2025	589	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 28/04 13:34 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
28/04/2025	589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 28/04 13:34 Manoel Carlos Da Silva		50,00
28/04/2025	590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 28/04 12:05 02603920308	500,00	
28/04/2025	590	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 28/04 12:05 02603920308		500,00
				TOTAL DO DIA	875,00	875,00
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 29/04 18:36 AquilesFurtado	11,00	
29/04/2025	591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 29/04 18:36 AquilesFurtado		11,00
29/04/2025	592	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	53,98	
29/04/2025	592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		53,98
29/04/2025	593	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	33,58	
29/04/2025	593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		33,58
29/04/2025	594	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 09:18 Município De Paco Do	1.233,30	
29/04/2025	594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 09:18 Município De Paco Do		1.233,30
29/04/2025	595	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 09:19 Receita Federal	280,83	
29/04/2025	595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 09:19 Receita Federal		280,83
29/04/2025	596	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 09:21 Caixa Economica Federal	121,44	
29/04/2025	596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 09:21 Caixa Economica Federal		121,44
29/04/2025	597	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 09:38 Lago Azul Piscinas Ltda	500,00	
29/04/2025	597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 09:38 Lago Azul Piscinas Ltda		500,00
29/04/2025	598	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 09:55 Conselho Regional De	262,00	
29/04/2025	598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 09:55 Conselho Regional De		262,00
29/04/2025	599	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 10:21 Estado Do Maranhao -	1.212,34	
29/04/2025	599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 10:21 Estado Do Maranhao -		1.212,34
29/04/2025	600	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 12:28 Victor Gabriel Da	100,00	
29/04/2025	600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 12:28 Victor Gabriel Da		100,00
29/04/2025	601	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 15:04 Kaue Nunes Praseres	10,00	
29/04/2025	601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 15:04 Kaue Nunes Praseres		10,00
29/04/2025	602	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 16:56 Marcia Regina Costa	36,00	
29/04/2025	602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 16:56 Marcia Regina Costa		36,00
29/04/2025	603	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/04 18:20 C N M Comercio De	200,00	
29/04/2025	603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 29/04 18:20 C N M Comercio De		200,00
TOTAL DO DIA					4.054,47	4.054,47
30/04/2025	604	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	84,96	
30/04/2025	604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		84,96
30/04/2025	605	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	82,42	
30/04/2025	605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		82,42
30/04/2025	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/04 11:41 JeanRibreiro	6,50	
30/04/2025	606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/04 11:41 JeanRibreiro		6,50
30/04/2025	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/04 15:13 ROBSON	50,00	
30/04/2025	607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/04 15:13 ROBSON		50,00
30/04/2025	608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 30/04 16:41 PANIFICADORA	21,70	
30/04/2025	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/04 16:41 PANIFICADORA		21,70
30/04/2025	609	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 30/04 19:29	20,75	
30/04/2025	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 30/04 19:29		20,75
30/04/2025	610	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE	270,00	
30/04/2025	610	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE		270,00
30/04/2025	611	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	611	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	612	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	612	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	613	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,85	
TRANSPORTE					3.686,18	3.572,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	613	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.686,18	3.572,33
30/04/2025	614	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,85
30/04/2025	614	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	615	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
30/04/2025	615	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	121,44	
						121,44
				TOTAL DO DIA	3.974,60	3.974,60
				TOTAL DO MÊS	33.088,57	33.088,57
01/05/2025	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/05/2025	616	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
02/05/2025	617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 02/05 20:03 00006455530349	900,00	
02/05/2025	617	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 02/05 20:03 00006455530349		900,00
02/05/2025	618	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 02/05 18:48	36,15	
02/05/2025	618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 02/05 18:48		36,15
02/05/2025	619	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	56,41	
02/05/2025	619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		56,41
02/05/2025	620	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	20,64	
02/05/2025	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		20,64
02/05/2025	621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/05 11:56 FRIGO FRANGO	26,00	
02/05/2025	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/05 11:56 FRIGO FRANGO		26,00
02/05/2025	622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/05 11:57 MP*IRMA	10,00	
02/05/2025	622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/05 11:57 MP*IRMA		10,00
02/05/2025	623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/05 18:00 ComercialCompre	23,03	
02/05/2025	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/05 18:00 ComercialCompre		23,03
02/05/2025	624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/05 18:02 ComercialCompre	18,44	
02/05/2025	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/05 18:02 ComercialCompre		18,44
02/05/2025	625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 01/05 18:14 MARLON ROCHA	13,00	
02/05/2025	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/05 18:14 MARLON ROCHA		13,00
02/05/2025	626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/05 11:53 Ednacoelho	80,00	
02/05/2025	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/05 11:53 Ednacoelho		80,00
02/05/2025	627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/05 12:13 A I DE	19,00	
02/05/2025	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/05 12:13 A I DE		19,00
02/05/2025	628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/05 13:55 PARADA DO	19,00	
02/05/2025	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/05 13:55 PARADA DO		19,00
				TOTAL DO DIA	1.221,67	1.221,67
05/05/2025	629	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	43,27	
05/05/2025	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		43,27
05/05/2025	630	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	21,02	
05/05/2025	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		21,02
05/05/2025	631	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	10,89	
05/05/2025	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		10,89
05/05/2025	632	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	22,90	
05/05/2025	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		22,90
05/05/2025	633	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	70,75	
				TRANSPORTE	168,83	98,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	168,83	98,08
05/05/2025	634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		70,75
05/05/2025	634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 03/05 12:40 COMERCIAL 2	32,90	
05/05/2025	635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 03/05 12:40 COMERCIAL 2		32,90
05/05/2025	635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/05 12:59 CharlesMonroe	12,00	
05/05/2025	636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/05 12:59 CharlesMonroe		12,00
05/05/2025	636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/05 18:20 RIO ANIL	87,90	
05/05/2025	637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/05 18:20 RIO ANIL		87,90
05/05/2025	637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/05 18:28 SUBWAY	30,50	
05/05/2025	638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/05 18:28 SUBWAY		30,50
05/05/2025	638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/05 18:39 BCSilvaEirele	19,80	
05/05/2025	639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/05 18:39 BCSilvaEirele		19,80
05/05/2025	639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/05 19:25 Indigo	11,00	
05/05/2025	640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/05 19:25 Indigo		11,00
05/05/2025	640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/05 17:46 AquilesFurtado	16,00	
05/05/2025	641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/05 17:46 AquilesFurtado		16,00
05/05/2025	641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/05 18:10 ComercialCompre	18,98	
05/05/2025	642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/05 18:10 ComercialCompre		18,98
05/05/2025	642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/05 18:18	7,00	
05/05/2025	643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/05 18:18		7,00
05/05/2025	643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/05 18:23	20,00	
05/05/2025	644	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 05/05 18:23		20,00
05/05/2025	644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/05 19:30 Manoel Carlos Da Silva	150,00	
05/05/2025	645	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/05 19:30 Manoel Carlos Da Silva		150,00
05/05/2025	645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/05 19:49 Shpp Brasil Instituicao De	16,09	
05/05/2025	646	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/05 19:49 Shpp Brasil Instituicao De		16,09
05/05/2025	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/05 10:26 F De A S Campos E Cia	100,00	
05/05/2025	647	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/05 10:26 F De A S Campos E Cia		100,00
05/05/2025	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/05 12:36 Fernanda Comunicacao	50,00	
05/05/2025	648	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/05 12:36 Fernanda Comunicacao		50,00
05/05/2025	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/05 15:19 Gabriel Ferreira De Sa	10,00	
05/05/2025	649	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pix - Enviado 05/05 15:19 Gabriel Ferreira De Sa		10,00
05/05/2025	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	21,00	
				Pagamento de Impostos SEFAZ 762906		21,00
				TOTAL DO DIA	772,00	772,00
06/05/2025	650	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	44,63	
06/05/2025	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		44,63
06/05/2025	651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/05 15:41 PEX	13,10	
06/05/2025	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/05 15:41 PEX		13,10
06/05/2025	652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/05 17:17 CONVENIENCIA	18,00	
06/05/2025	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/05 17:17 CONVENIENCIA		18,00
06/05/2025	653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/05 17:42 PASTELARIA DO	62,00	
06/05/2025	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/05 17:42 PASTELARIA DO		62,00
06/05/2025	654	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	174,90	
06/05/2025	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		174,90
				TOTAL DO DIA	312,63	312,63
07/05/2025	655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/05 13:03 AlexandreBasilio	25,00	
07/05/2025	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/05 13:03 AlexandreBasilio		25,00
				TRANSPORTE	25,00	25,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25,00	25,00
07/05/2025	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/05 17:30 CasaFreitas	64,98	
07/05/2025	657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/05 17:30 CasaFreitas		64,98
07/05/2025	657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/05 18:59 PANIFICADORA	13,50	
07/05/2025	658	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 07/05 18:59 PANIFICADORA		13,50
07/05/2025	658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/05 00:15 Hulga Cilene Da Silva	88,00	
07/05/2025	659	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/05 00:15 Hulga Cilene Da Silva		88,00
07/05/2025	659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/05 12:12 Receita Federal	270,00	
07/05/2025	1446	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pix - Enviado 07/05 12:12 Receita Federal		270,00
07/05/2025	1446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples	270,00	
07/05/2025	1457	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Simples		270,00
07/05/2025	1457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario	1.404,15	
07/05/2025	1468	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Salario		1.404,15
07/05/2025	1468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/05/2025	1480	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. Prolabore		1.351,02
07/05/2025	1480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS	280,83	
07/05/2025	1492	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. INSS		280,83
07/05/2025	1492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS	121,44	
				Pg. FGTS		121,44
			TOTAL DO DIA		3.888,92	3.888,92
08/05/2025	660	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	42,69	
08/05/2025	660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		42,69
08/05/2025	661	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	53,37	
08/05/2025	661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		53,37
08/05/2025	662	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/05 19:06 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
08/05/2025	662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/05 19:06 Manoel Carlos Da Silva		50,00
			TOTAL DO DIA		146,06	146,06
09/05/2025	663	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/05 12:03 Glaucio De Ribamar De	50,00	
09/05/2025	663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/05 12:03 Glaucio De Ribamar De		50,00
09/05/2025	664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/05 14:57 01457049392 Evandro	150,00	
09/05/2025	664	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 09/05 14:57 01457049392 Evandro		150,00
			TOTAL DO DIA		200,00	200,00
12/05/2025	665	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 11/05 11:22 DROGAFARMA	15,98	
12/05/2025	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/05 11:22 DROGAFARMA		15,98
12/05/2025	666	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	9,35	
12/05/2025	666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		9,35
12/05/2025	667	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	169,05	
12/05/2025	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		169,05
12/05/2025	668	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	36,24	
12/05/2025	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		36,24
12/05/2025	669	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	40,33	
12/05/2025	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		40,33
12/05/2025	670	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	76,03	
12/05/2025	670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		76,03
12/05/2025	671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/05 16:26	16,50	
				TRANSPORTE	363,48	346,98

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0035
 Número: 36 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 12/05 16:26	363,48	346,98
12/05/2025	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/05 11:20 DIANE	20,62	16,50
12/05/2025	672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/05 11:20 DIANE		20,62
12/05/2025	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/05 11:29 VAREJAO	22,00	
12/05/2025	673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/05 11:29 VAREJAO		22,00
12/05/2025	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/05 12:13 CASA GARCIA	69,17	
12/05/2025	674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/05 12:13 CASA GARCIA		69,17
12/05/2025	675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/05 12:26 LojaoDasCalcinhas	112,00	
12/05/2025	675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/05 12:26 LojaoDasCalcinhas		112,00
12/05/2025	676	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 12/05 16:35 MANIA DO LAR	6,00	
12/05/2025	676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/05 16:35 MANIA DO LAR		6,00
12/05/2025	677	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/05 22:32 Ingrid Sabrina Nunes	32,00	
12/05/2025	677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/05 22:32 Ingrid Sabrina Nunes		32,00
				TOTAL DO DIA	625,27	625,27
14/05/2025	678	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 14/05 09:58 PRINCESA DO	4,50	
14/05/2025	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/05 09:58 PRINCESA DO		4,50
14/05/2025	679	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	58,71	
14/05/2025	679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		58,71
14/05/2025	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/05 09:35 ComercialCompre	80,00	
14/05/2025	680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/05 09:35 ComercialCompre		80,00
14/05/2025	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/05 10:05 COMERCIAL 2	20,90	
14/05/2025	681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/05 10:05 COMERCIAL 2		20,90
14/05/2025	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/05 12:09 FRIGO FRANGO	28,00	
14/05/2025	682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/05 12:09 FRIGO FRANGO		28,00
				TOTAL DO DIA	192,11	192,11
15/05/2025	683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 15/05 19:16 55482257000119	1.200,00	
15/05/2025	683	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 15/05 19:16 55482257000119		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
16/05/2025	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE	178,24	
16/05/2025	684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE		178,24
16/05/2025	685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/05 13:50 Frankjeffersonde	42,00	
16/05/2025	685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/05 13:50 Frankjeffersonde		42,00
16/05/2025	686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/05 16:26 PANIFICADORA	26,15	
16/05/2025	686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/05 16:26 PANIFICADORA		26,15
16/05/2025	687	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/05 12:54 Estado Do Maranhao -	121,00	
16/05/2025	687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/05 12:54 Estado Do Maranhao -		121,00
16/05/2025	688	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/05 12:56 Estado Do Maranhao -	179,00	
16/05/2025	688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/05 12:56 Estado Do Maranhao -		179,00
				TOTAL DO DIA	546,39	546,39
19/05/2025	689	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	9,87	
19/05/2025	689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		9,87
19/05/2025	690	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	199,00	
19/05/2025	690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		199,00
				TRANSPORTE	208,87	208,87

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	691	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29	208,87 20,24	208,87
19/05/2025	691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAMINO Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29		20,24
19/05/2025	692	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	CAMINO Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	153,14	
19/05/2025	692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		153,14
19/05/2025	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/05 11:56 JoseLucioCosta	20,00	
19/05/2025	693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/05 11:56 JoseLucioCosta		20,00
19/05/2025	694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/05 11:58 PEIXARIA DO	23,00	
19/05/2025	694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/05 11:58 PEIXARIA DO		23,00
19/05/2025	695	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	100,00	
19/05/2025	695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO		100,00
				TOTAL DO DIA	525,25	525,25
22/05/2025	696	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/05 16:09 Rosangela Abreu Lobato	24,00	
22/05/2025	696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/05 16:09 Rosangela Abreu Lobato		24,00
22/05/2025	697	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/05 17:00 Valdenor Fonseca De	40,00	
22/05/2025	697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/05 17:00 Valdenor Fonseca De		40,00
				TOTAL DO DIA	64,00	64,00
23/05/2025	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/05 18:46 FRANGO LIDER	23,00	
23/05/2025	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/05 18:46 FRANGO LIDER		23,00
23/05/2025	699	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/05 16:44 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
23/05/2025	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/05 16:44 Manoel Carlos Da Silva		50,00
23/05/2025	700	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	100,00	
23/05/2025	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO		100,00
23/05/2025	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 23/05 16:38 00060493110305	250,00	
23/05/2025	701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 23/05 16:38 00060493110305		250,00
23/05/2025	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 23/05 14:01 ASSOCIACAO	6.000,00	
23/05/2025	702	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 23/05 14:01 ASSOCIACAO		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.423,00	6.423,00
26/05/2025	703	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Saque dinheiro Banco 24h 24/05 14:38 FARM	170,00	
26/05/2025	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque dinheiro Banco 24h 24/05 14:38 FARM		170,00
26/05/2025	704	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	47,72	
26/05/2025	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		47,72
26/05/2025	705	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	28,05	
26/05/2025	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		28,05
26/05/2025	706	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	41,49	
26/05/2025	706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		41,49
26/05/2025	707	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	9,95	
26/05/2025	707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		9,95
26/05/2025	708	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29	33,26	
26/05/2025	708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAMINO Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29		33,26
26/05/2025	709	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	CAMINO Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29	29,52	
26/05/2025	709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAMINO Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29		29,52
26/05/2025	710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAMINO Compra com Cartão 25/05 20:09 ASSAI	108,52	
26/05/2025	710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/05 20:09 ASSAI		108,52
26/05/2025	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/05 17:38 PARADA DO	39,50	
26/05/2025	711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/05 17:38 PARADA DO		39,50
26/05/2025	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/05 17:59 AquilesFurtado	11,00	
				TRANSPORTE	519,01	508,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2025	712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 26/05 17:59 AquilesFurtado	519,01	508,01
26/05/2025	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/05 08:23	5,00	11,00
26/05/2025	713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/05 08:23		5,00
26/05/2025	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/05 08:34 SO	43,50	
26/05/2025	714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/05 08:34 SO		43,50
26/05/2025	715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/05 08:55 ComercialCompre	33,94	
26/05/2025	715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/05 08:55 ComercialCompre		33,94
26/05/2025	716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/05 11:13 FRIGO FRANGO	30,00	
26/05/2025	716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/05 11:13 FRIGO FRANGO		30,00
26/05/2025	717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/05 15:50 LojaoDasCalcinhas	51,00	
26/05/2025	717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/05 15:50 LojaoDasCalcinhas		51,00
26/05/2025	718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/05 19:04 COMERCIAL	18,50	
26/05/2025	718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/05 19:04 COMERCIAL		18,50
26/05/2025	719	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/05 15:50 Francisca Das Chagas	25,00	
26/05/2025	719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/05 15:50 Francisca Das Chagas		25,00
26/05/2025	720	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/05 17:22 Frank Dos Santos Costa	600,00	
26/05/2025	720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/05 17:22 Frank Dos Santos Costa		600,00
TOTAL DO DIA					1.325,95	1.325,95
27/05/2025	721	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	66,60	
27/05/2025	721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		66,60
27/05/2025	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/05 12:46 SPE PRISMA	8,00	
27/05/2025	722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/05 12:46 SPE PRISMA		8,00
27/05/2025	723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/05 16:05	5,00	
27/05/2025	723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/05 16:05		5,00
27/05/2025	724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/05 17:36 COMERCIAL 2	35,40	
27/05/2025	724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/05 17:36 COMERCIAL 2		35,40
27/05/2025	725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE	123,00	
27/05/2025	725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE		123,00
27/05/2025	726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS	1.483,49	
27/05/2025	726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS		1.483,49
27/05/2025	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS	1.425,12	
27/05/2025	727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS		1.425,12
27/05/2025	728	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/05 17:54 Pix Marketplace	95,95	
27/05/2025	728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/05 17:54 Pix Marketplace		95,95
27/05/2025	729	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	81,00	
27/05/2025	729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906		81,00
27/05/2025	730	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	70,00	
27/05/2025	730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906		70,00
TOTAL DO DIA					3.393,56	3.393,56
28/05/2025	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 28/05 18:44 VictorGabrielDa	100,00	
28/05/2025	731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 28/05 18:44 VictorGabrielDa		100,00
28/05/2025	732	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 28/05 19:53	8,00	
28/05/2025	732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 28/05 19:53		8,00
TOTAL DO DIA					108,00	108,00
29/05/2025	733	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 29/05 18:45 Deise Thais Sousa	100,00	
				TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	100,00	
				Pix - Enviado 29/05 18:45 Deise Thais Sousa		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/05/2025	734	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	734	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	735	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	735	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	736	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	113,85	
30/05/2025	736	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		113,85
30/05/2025	737	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
30/05/2025	737	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
30/05/2025	738	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	121,44	
30/05/2025	738	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		121,44
				TOTAL DO DIA	3.438,27	3.438,27
31/05/2025	739	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE	270,00	
31/05/2025	739	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE		270,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
				TOTAL DO MÊS	30.753,08	30.753,08
02/06/2025	740	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 31/05 18:35 Deise Thais Sousa	200,00	
02/06/2025	740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 31/05 18:35 Deise Thais Sousa		200,00
02/06/2025	741	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 01/06 23:50 Ana Paula Barbosa Dos	80,00	
02/06/2025	741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 01/06 23:50 Ana Paula Barbosa Dos		80,00
02/06/2025	742	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 02/06 13:51 Francisca Das Chagas	240,00	
02/06/2025	742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 02/06 13:51 Francisca Das Chagas		240,00
02/06/2025	743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 31/05 11:54 00002741042373	500,00	
02/06/2025	743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 31/05 11:54 00002741042373		500,00
02/06/2025	744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
02/06/2025	744	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	7.020,00	7.020,00
03/06/2025	745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 03/06 08:59 06455530349 THEUDAS	500,00	
03/06/2025	745	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 03/06 08:59 06455530349 THEUDAS		500,00
03/06/2025	746	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/06 08:50 Deise Thais Sousa	100,00	
03/06/2025	746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/06 08:50 Deise Thais Sousa		100,00
03/06/2025	747	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/06 09:03 Jose Luis Sousa Alves	500,00	
03/06/2025	747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/06 09:03 Jose Luis Sousa Alves		500,00
03/06/2025	748	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/06 16:52 Pix Marketplace	145,89	
03/06/2025	748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/06 16:52 Pix Marketplace		145,89
				TOTAL DO DIA	1.245,89	1.245,89
04/06/2025	749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 04/06 16:52 06455530349 THEUDAS	2.400,00	
04/06/2025	749	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 04/06 16:52 06455530349 THEUDAS		2.400,00
04/06/2025	750	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/06 08:13 Glaucio De Ribamar De	50,00	
04/06/2025	750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/06 08:13 Glaucio De Ribamar De		50,00
				TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	751	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 05/06 08:19 PRINCESA DO	6,00	
05/06/2025	751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/06 08:19 PRINCESA DO		6,00
05/06/2025	752	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	50,19	
05/06/2025	752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		50,19
05/06/2025	753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE	180,46	
05/06/2025	753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE		180,46
05/06/2025	754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/06 08:08	7,50	
05/06/2025	754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/06 08:08		7,50
05/06/2025	755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/06 08:16 ComercialCompre	47,50	
05/06/2025	755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/06 08:16 ComercialCompre		47,50
05/06/2025	756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/06 08:23 ComercialCompre	10,24	
05/06/2025	756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/06 08:23 ComercialCompre		10,24
05/06/2025	757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/06 10:13 FRIGO FRANGO	25,00	
05/06/2025	757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/06 10:13 FRIGO FRANGO		25,00
05/06/2025	758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/06 17:00 PARADA DO	17,00	
05/06/2025	758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/06 17:00 PARADA DO		17,00
05/06/2025	759	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pg. Ref: Pix - Enviado 04/12 13:04 Equatorial	276,11	
05/06/2025	759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 04/12 13:04 Equatorial		276,11
05/06/2025	760	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	33,58	
05/06/2025	760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		33,58
05/06/2025	761	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	53,98	
05/06/2025	761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		53,98
05/06/2025	762	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/06 08:44 Receita Federal	280,83	
05/06/2025	762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/06 08:44 Receita Federal		280,83
05/06/2025	763	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/06 08:46 Caixa Economica Federal	121,44	
05/06/2025	763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/06 08:46 Caixa Economica Federal		121,44
05/06/2025	764	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/06 08:57 Inove Piscinas Sao Luis	500,00	
05/06/2025	764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/06 08:57 Inove Piscinas Sao Luis		500,00
05/06/2025	765	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/06 10:55 Receita Federal	270,00	
05/06/2025	765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/06 10:55 Receita Federal		270,00
05/06/2025	766	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/06 11:49 Kaue Nunes Praseres	50,00	
05/06/2025	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/06 11:49 Kaue Nunes Praseres		50,00
05/06/2025	767	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	174,90	
05/06/2025	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		174,90
TOTAL DO DIA					2.104,73	2.104,73
06/06/2025	768	3.2.2.04.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra com Cartão 06/06 08:52 POTIGUAR	124,87	
06/06/2025	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 08:52 POTIGUAR		124,87
06/06/2025	769	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	74,42	
06/06/2025	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		74,42
06/06/2025	770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/06 11:15 COMERCIAL	48,00	
06/06/2025	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 11:15 COMERCIAL		48,00
06/06/2025	771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/06 11:19 COMERCIAL	6,00	
06/06/2025	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 11:19 COMERCIAL		6,00
06/06/2025	772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/06 11:19 JOSE	2,00	
06/06/2025	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 11:19 JOSE		2,00
TRANSPORTE					255,29	255,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	255,29	255,29
06/06/2025	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 11:22 EdsonSousa	8,25	
06/06/2025	774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/06 11:22 EdsonSousa		8,25
06/06/2025	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 11:25 ElieneFernandes	13,00	
06/06/2025	775	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 06/06 11:25 ElieneFernandes		13,00
06/06/2025	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/06 17:38 Rosangela Abreu Lobato	15,00	
06/06/2025	776	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pix - Enviado 06/06 17:38 Rosangela Abreu Lobato		15,00
06/06/2025	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	100,00	
06/06/2025	777	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO		100,00
06/06/2025	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 08:25	2,50	
06/06/2025	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/06 08:25		2,50
06/06/2025	778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO COMPRA	41,49	
				ESTORNO COMPRA		41,49
				TOTAL DO DIA	435,53	435,53
07/06/2025	1447	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. Simples	270,00	
07/06/2025	1447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples		270,00
07/06/2025	1458	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	1.404,15	
07/06/2025	1458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		1.404,15
07/06/2025	1469	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/06/2025	1469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore		1.351,02
07/06/2025	1481	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	280,83	
07/06/2025	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		280,83
07/06/2025	1493	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	121,44	
07/06/2025	1493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		121,44
				TOTAL DO DIA	3.427,44	3.427,44
09/06/2025	779	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/06 18:49 Manoel Carlos Da Silva	150,00	
09/06/2025	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/06 18:49 Manoel Carlos Da Silva		150,00
09/06/2025	780	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/06 19:47 Andréia Dos Santos	10,00	
09/06/2025	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/06 19:47 Andréia Dos Santos		10,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
10/06/2025	781	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/06 14:37 Roseana Dos Santos	40,00	
10/06/2025	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/06 14:37 Roseana Dos Santos		40,00
10/06/2025	782	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/06 18:21 Comercial Sao Miguel	16,00	
10/06/2025	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/06 18:21 Comercial Sao Miguel		16,00
10/06/2025	783	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/06 20:27 Deise Thais Sousa	100,00	
10/06/2025	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/06 20:27 Deise Thais Sousa		100,00
10/06/2025	784	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 10/06 09:30	2,50	
10/06/2025	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/06 09:30		2,50
				TOTAL DO DIA	158,50	158,50
11/06/2025	785	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/06 19:36 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
11/06/2025	785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/06 19:36 Manoel Carlos Da Silva		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
13/06/2025	786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 13/06 15:45 06455530349 THEUDAS	3.500,00	
13/06/2025	786	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 13/06 15:45 06455530349 THEUDAS		3.500,00
13/06/2025	787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/06 22:38	63,00	
13/06/2025	787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/06 22:38		63,00
				TRANSPORTE	3.563,00	3.563,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	788	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	TRANSPORTE	3.563,00	3.563,00
13/06/2025	788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/06 11:29	6,50	
13/06/2025	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/06 11:29		6,50
13/06/2025	789	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	4.369,50	4.369,50
16/06/2025	790	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/04 09:52	54,00	
16/06/2025	790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 29/04 09:52		54,00
16/06/2025	791	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 16/06 11:09 PRINCESA DO	7,50	
16/06/2025	791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/06 11:09 PRINCESA DO		7,50
16/06/2025	792	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	45,00	
16/06/2025	792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		45,00
16/06/2025	793	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	10,18	
16/06/2025	793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		10,18
16/06/2025	794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/06 09:54 CONFECOOES	18,00	
16/06/2025	794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/06 09:54 CONFECOOES		18,00
16/06/2025	795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/06 10:11 A C A FRANGOS	40,00	
16/06/2025	795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/06 10:11 A C A FRANGOS		40,00
16/06/2025	796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/06 10:44 COMERCIAL 2	21,00	
16/06/2025	796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/06 10:44 COMERCIAL 2		21,00
16/06/2025	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/06 23:49 SAO LUIS DRIVE	59,80	
16/06/2025	797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/06 23:49 SAO LUIS DRIVE		59,80
16/06/2025	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/06 10:08 FRIGO FRANGO	40,00	
16/06/2025	798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/06 10:08 FRIGO FRANGO		40,00
16/06/2025	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/06 10:38 DIANE	17,94	
16/06/2025	799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/06 10:38 DIANE		17,94
16/06/2025	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/06 10:59	34,90	
16/06/2025	800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/06 10:59		34,90
16/06/2025	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/06 12:10 CASA GARCIA	7,98	
16/06/2025	801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/06 12:10 CASA GARCIA		7,98
16/06/2025	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/06 09:41 PARADA DO	17,00	
16/06/2025	802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/06 09:41 PARADA DO		17,00
16/06/2025	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/06 11:00	29,50	
16/06/2025	803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/06 11:00		29,50
16/06/2025	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/06 11:05 PET DOG	19,00	
16/06/2025	804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/06 11:05 PET DOG		19,00
16/06/2025	805	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/06 13:38 Francisco Sena Vieira	100,00	
16/06/2025	805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/06 13:38 Francisco Sena Vieira		100,00
16/06/2025	806	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/06 13:50 Cesar Roberto Pereira	20,00	
16/06/2025	806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/06 13:50 Cesar Roberto Pereira		20,00
16/06/2025	807	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/06 20:44 Dunas Beach Bar E	125,00	
16/06/2025	807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/06 20:44 Dunas Beach Bar E		125,00
16/06/2025	808	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/06 18:25 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
16/06/2025	808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/06 18:25 Manoel Carlos Da Silva		50,00
16/06/2025	809	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 16/06 07:34	2,00	
16/06/2025	809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/06 07:34		2,00
16/06/2025	810	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 16/06 07:36	1,99	
				TRANSPORTE	720,79	718,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 16/06 07:36	720,79	718,80
						1,99
				TOTAL DO DIA	720,79	720,79
17/06/2025	811	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/06 18:46 Ana Paula Barbosa Dos	50,00	
17/06/2025	811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/06 18:46 Ana Paula Barbosa Dos		50,00
17/06/2025	812	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/06 19:05 Antonia Crispin	16,00	
17/06/2025	812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/06 19:05 Antonia Crispin		16,00
17/06/2025	813	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	100,00	
17/06/2025	813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO		100,00
				TOTAL DO DIA	166,00	166,00
18/06/2025	814	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 18/06 17:24 PRINCESA DO	6,50	
18/06/2025	814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/06 17:24 PRINCESA DO		6,50
18/06/2025	815	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	121,48	
18/06/2025	815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		121,48
18/06/2025	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/06 17:08 COMERCIAL 2	9,90	
18/06/2025	816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/06 17:08 COMERCIAL 2		9,90
18/06/2025	817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/06 17:14	29,00	
18/06/2025	817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/06 17:14		29,00
18/06/2025	818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/06 17:16 VINICIUS	8,99	
18/06/2025	818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/06 17:16 VINICIUS		8,99
18/06/2025	819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/06 17:23 ComercialCompre	49,59	
18/06/2025	819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/06 17:23 ComercialCompre		49,59
18/06/2025	820	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 18/06 17:30 MANIA DO LAR	11,99	
18/06/2025	820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/06 17:30 MANIA DO LAR		11,99
18/06/2025	821	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/06 08:09 Leomar Lima Da Silv	300,00	
18/06/2025	821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/06 08:09 Leomar Lima Da Silv		300,00
				TOTAL DO DIA	537,45	537,45
20/06/2025	822	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 20/06 17:19 PRINCESA DO	7,50	
20/06/2025	822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/06 17:19 PRINCESA DO		7,50
20/06/2025	823	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	130,95	
20/06/2025	823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		130,95
20/06/2025	824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/06 14:54 MATEUS	46,87	
20/06/2025	824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/06 14:54 MATEUS		46,87
20/06/2025	825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/06 20:10 R&L BATISTA	51,00	
20/06/2025	825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/06 20:10 R&L BATISTA		51,00
20/06/2025	826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/06 20:11 R&L BATISTA	5,00	
20/06/2025	826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/06 20:11 R&L BATISTA		5,00
20/06/2025	827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/06 16:50 PANIFICADORA	13,00	
20/06/2025	827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/06 16:50 PANIFICADORA		13,00
20/06/2025	828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/06 17:05 VINICIUS	7,49	
20/06/2025	828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/06 17:05 VINICIUS		7,49
20/06/2025	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/06 17:16 COMERCIAL	34,75	
20/06/2025	829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/06 17:16 COMERCIAL		34,75
20/06/2025	830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/06 17:22 DOCE VITRINE	3,00	
20/06/2025	830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/06 17:22 DOCE VITRINE		3,00
20/06/2025	831	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/06 12:15 Parada Do Camarao	16,00	
				TRANSPORTE	315,56	299,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2025	831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix - Enviado 19/06 12:15 Parada Do Camarao	315,56	299,56
				TOTAL DO DIA	315,56	315,56
23/06/2025	832	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	16,11	
23/06/2025	832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		16,11
23/06/2025	833	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	31,51	
23/06/2025	833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		31,51
23/06/2025	834	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	46,63	
23/06/2025	834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		46,63
23/06/2025	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/06 21:35 RafaelCosta	17,00	
23/06/2025	835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/06 21:35 RafaelCosta		17,00
23/06/2025	836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/06 21:36	30,00	
23/06/2025	836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/06 21:36		30,00
23/06/2025	837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/06 23:16 RafaelCosta	15,00	
23/06/2025	837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/06 23:16 RafaelCosta		15,00
23/06/2025	838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/06 23:18 AnaLuciaCosta	15,00	
23/06/2025	838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/06 23:18 AnaLuciaCosta		15,00
23/06/2025	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/06 23:20 ULTIMA	8,00	
23/06/2025	839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/06 23:20 ULTIMA		8,00
23/06/2025	840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/06 11:32 PANIFICADORA	13,00	
23/06/2025	840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/06 11:32 PANIFICADORA		13,00
23/06/2025	841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/06 15:21 ComercialCompre	16,75	
23/06/2025	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/06 15:21 ComercialCompre		16,75
23/06/2025	842	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 22/06 11:41 MANIA DO LAR	25,00	
23/06/2025	842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/06 11:41 MANIA DO LAR		25,00
23/06/2025	843	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/06 11:31 Raimison Daniel Dos	43,00	
23/06/2025	843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/06 11:31 Raimison Daniel Dos		43,00
23/06/2025	844	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/06 21:32 Ana Celia Ferreira	47,00	
23/06/2025	844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/06 21:32 Ana Celia Ferreira		47,00
23/06/2025	845	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/06 21:52 Vitoria Baptista Ramos	10,00	
23/06/2025	845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/06 21:52 Vitoria Baptista Ramos		10,00
23/06/2025	846	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/06 22:21 Ney De Jesus Pereira	50,00	
23/06/2025	846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/06 22:21 Ney De Jesus Pereira		50,00
23/06/2025	847	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/06 22:22 Raimundo Frazao Dos	8,00	
23/06/2025	847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/06 22:22 Raimundo Frazao Dos		8,00
23/06/2025	848	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/06 22:49 Ana Celia Ferreira	7,00	
23/06/2025	848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/06 22:49 Ana Celia Ferreira		7,00
23/06/2025	849	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/06 23:38 Fabio Igor Sousa	10,00	
23/06/2025	849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/06 23:38 Fabio Igor Sousa		10,00
23/06/2025	850	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/06 11:12 Andrea Thais Cunha De	350,00	
23/06/2025	850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/06 11:12 Andrea Thais Cunha De		350,00
23/06/2025	851	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/06 18:34 Olivaldo Pinto Vieira	70,00	
23/06/2025	851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/06 18:34 Olivaldo Pinto Vieira		70,00
23/06/2025	852	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	150,00	
23/06/2025	852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO		150,00
				TOTAL DO DIA	979,00	979,00
24/06/2025	853	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	23,12	
				TRANSPORTE	23,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	23,12	23,12
24/06/2025	854	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	109,88	
24/06/2025	854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		109,88
24/06/2025	855	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	53,82	
24/06/2025	855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		53,82
24/06/2025	856	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	25,52	
24/06/2025	856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		25,52
24/06/2025	857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/06 09:53	40,00	
24/06/2025	857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/06 09:53		40,00
24/06/2025	858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/06 10:09 FRIOS	10,00	
24/06/2025	858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/06 10:09 FRIOS		10,00
24/06/2025	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/06 10:14 DROGARIA	110,00	
24/06/2025	859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/06 10:14 DROGARIA		110,00
24/06/2025	860	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/06 21:12 Indigo Estacionamentos	7,00	
24/06/2025	860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/06 21:12 Indigo Estacionamentos		7,00
24/06/2025	861	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/06 21:13 Indigo Estacionamentos	7,00	
24/06/2025	861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/06 21:13 Indigo Estacionamentos		7,00
TOTAL DO DIA					386,34	386,34
25/06/2025	862	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	122,53	
25/06/2025	862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		122,53
25/06/2025	863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/06 10:37	15,00	
25/06/2025	863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/06 10:37		15,00
25/06/2025	864	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/06 11:01 Welson Froz Lindoso	500,00	
25/06/2025	864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/06 11:01 Welson Froz Lindoso		500,00
25/06/2025	865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 25/06 08:56 HOSPITAL IVV	800,00	
25/06/2025	865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 25/06 08:56 HOSPITAL IVV		800,00
TOTAL DO DIA					1.437,53	1.437,53
26/06/2025	866	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	57,46	
26/06/2025	866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		57,46
26/06/2025	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/06 15:22 VictorGabrielDa	100,00	
26/06/2025	867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 15:22 VictorGabrielDa		100,00
26/06/2025	868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/06 16:00 PARADA DO	16,00	
26/06/2025	868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 16:00 PARADA DO		16,00
26/06/2025	869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/06 17:48 CarmemLuciaDe	12,00	
26/06/2025	869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 17:48 CarmemLuciaDe		12,00
26/06/2025	870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/06 18:10 JoseLucioCosta	45,00	
26/06/2025	870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 18:10 JoseLucioCosta		45,00
26/06/2025	871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/06 18:26	3,40	
26/06/2025	871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 18:26		3,40
26/06/2025	872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/06 18:27	1,30	
26/06/2025	872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 18:27		1,30
26/06/2025	873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 26/06 18:33 COMERCIAL 2	25,90	
26/06/2025	873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 18:33 COMERCIAL 2		25,90
26/06/2025	874	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 26/06 18:01 MANIA DO LAR	15,99	
TRANSPORTE					277,05	261,06

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2025	874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	277,05	261,06
26/06/2025	875	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 26/06 18:01 MANIA DO LAR		15,99
26/06/2025	875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 26/06 10:56 46.824.394 Darlan Barros	7,00	
26/06/2025	876	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pix - Enviado 26/06 10:56 46.824.394 Darlan Barros		7,00
26/06/2025	876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 16:10	10,50	
26/06/2025	877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 26/06 16:10		10,50
26/06/2025	877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 26/06 12:56 01288520000104 CAIXA	1.500,00	
26/06/2025	878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 26/06 12:56 01288520000104 CAIXA		1.500,00
26/06/2025	878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 26/06 16:42 ASSOCIACAO	6.000,00	
26/06/2025	879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida 26/06 16:42 ASSOCIACAO		6.000,00
26/06/2025	879	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	9.294,55	9.294,55
27/06/2025	880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/06 09:10	18,00	
27/06/2025	880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/06 09:10		18,00
27/06/2025	881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/06 09:15 YARA	5,00	
27/06/2025	881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/06 09:15 YARA		5,00
27/06/2025	882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/06 09:17 FRIOS	18,00	
27/06/2025	882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/06 09:17 FRIOS		18,00
27/06/2025	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/06 12:04 FENIX	183,00	
27/06/2025	883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/06 12:04 FENIX		183,00
27/06/2025	884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/06 12:05 FENIX	182,00	
27/06/2025	884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/06 12:05 FENIX		182,00
27/06/2025	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 27/06 12:57 BrasilMangueiras	8,00	
27/06/2025	885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/06 12:57 BrasilMangueiras		8,00
27/06/2025	886	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/06 09:24 Josenilde Mendes	21,25	
27/06/2025	886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/06 09:24 Josenilde Mendes		21,25
27/06/2025	887	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/06 12:47 L V S Barbosa Auto	60,00	
27/06/2025	887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/06 12:47 L V S Barbosa Auto		60,00
27/06/2025	888	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/06 12:59 Raquel Oliveira Ribeiro	20,00	
27/06/2025	888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/06 12:59 Raquel Oliveira Ribeiro		20,00
27/06/2025	889	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/06 14:10 Rosangela Abreu Lobato	200,00	
27/06/2025	889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/06 14:10 Rosangela Abreu Lobato		200,00
27/06/2025	890	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/06 14:12 Francisca Das Chagas	150,00	
27/06/2025	890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/06 14:12 Francisca Das Chagas		150,00
27/06/2025	891	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 27/06 15:23 Glaucio De Ribamar De	50,00	
27/06/2025	891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 27/06 15:23 Glaucio De Ribamar De		50,00
				TOTAL DO DIA	915,25	915,25
30/06/2025	892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 30/06 19:11 06455530349 THEUDAS	6.000,00	
30/06/2025	892	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 30/06 19:11 06455530349 THEUDAS		6.000,00
30/06/2025	893	3.2.2.04.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra com Cartão 28/06 09:58 POTIGUAR	106,90	
30/06/2025	893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 28/06 09:58 POTIGUAR		106,90
30/06/2025	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 28/06 10:14 MATEUS	44,07	
30/06/2025	894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 28/06 10:14 MATEUS		44,07
30/06/2025	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 28/06 11:00 PINHEIRO	24,00	
				TRANSPORTE	6.174,97	6.150,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	170,00	
01/07/2025	920	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 01/07 15:49 A R LEAL		170,00
01/07/2025	920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 01/07 14:19 Luis Antonio Pinheiro	2,00	
01/07/2025	921	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 01/07 14:19 Luis Antonio Pinheiro		2,00
01/07/2025	921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 01/07 20:19 Shirley Da Silva Lobato	100,00	
01/07/2025	922	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	Pix - Enviado 01/07 20:19 Shirley Da Silva Lobato		100,00
01/07/2025	922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/07 13:41 R A T DE MELO	150,00	
01/07/2025	923	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	Compra com Cartão 01/07 13:41 R A T DE MELO		150,00
01/07/2025	923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 01/07 13:41 R A T DE MELO	119,79	
				TOTAL DO DIA	541,79	541,79
02/07/2025	924	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 02/07 09:02 FarmaciaDoPovo	45,00	
02/07/2025	924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/07 09:02 FarmaciaDoPovo		45,00
02/07/2025	925	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	30,49	
02/07/2025	925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		30,49
02/07/2025	926	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	199,00	
02/07/2025	926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		199,00
02/07/2025	927	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	1,25	
02/07/2025	927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		1,25
02/07/2025	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/07 17:03	16,00	
02/07/2025	928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/07 17:03		16,00
02/07/2025	929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/07 17:15 GUARANA	5,95	
02/07/2025	929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/07 17:15 GUARANA		5,95
02/07/2025	930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 02/07 17:22 ComercialCompre	45,96	
02/07/2025	930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 02/07 17:22 ComercialCompre		45,96
02/07/2025	931	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 02/07 00:44 Ana Paula Barbosa Dos	106,00	
02/07/2025	931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 02/07 00:44 Ana Paula Barbosa Dos		106,00
				TOTAL DO DIA	449,65	449,65
03/07/2025	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 03/07 21:59	60,00	
03/07/2025	932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 03/07 21:59		60,00
03/07/2025	933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 03/07 21:59	6,00	
03/07/2025	933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 03/07 21:59		6,00
03/07/2025	934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 03/07 22:43	8,00	
03/07/2025	934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 03/07 22:43		8,00
03/07/2025	935	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/07 08:42 Frank Dos Santos Costa	600,00	
03/07/2025	935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/07 08:42 Frank Dos Santos Costa		600,00
03/07/2025	936	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/07 09:30 C N M Comercio De	200,00	
03/07/2025	936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/07 09:30 C N M Comercio De		200,00
03/07/2025	937	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/07 11:57 Jorge Eduardo Costa	100,00	
03/07/2025	937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/07 11:57 Jorge Eduardo Costa		100,00
03/07/2025	938	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/07 16:11 Ademar Lucas Brito	100,00	
03/07/2025	938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/07 16:11 Ademar Lucas Brito		100,00
				TOTAL DO DIA	1.074,00	1.074,00
04/07/2025	939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/07 13:13 ROBSON	45,00	
				TRANSPORTE	45,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45,00	
04/07/2025	939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/07 13:13 ROBSON		45,00
04/07/2025	940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/07 18:59	24,00	
04/07/2025	940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/07 18:59		24,00
04/07/2025	941	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/07 09:51 46.824.394 Darlan Barros	6,00	
04/07/2025	941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/07 09:51 46.824.394 Darlan Barros		6,00
04/07/2025	942	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/07 10:22 Ozeas Rocha Pacheco	40,00	
04/07/2025	942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/07 10:22 Ozeas Rocha Pacheco		40,00
04/07/2025	943	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/07 10:33 Marcos Antonio Reis	120,00	
04/07/2025	943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/07 10:33 Marcos Antonio Reis		120,00
04/07/2025	944	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/07 10:35 Eliene Fernandes Maria	10,00	
04/07/2025	944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/07 10:35 Eliene Fernandes Maria		10,00
04/07/2025	945	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/07 15:59 Caixa Economica Federal	121,44	
04/07/2025	945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/07 15:59 Caixa Economica Federal		121,44
04/07/2025	946	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/07 16:01 Receita Federal	280,83	
04/07/2025	946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/07 16:01 Receita Federal		280,83
				TOTAL DO DIA	647,27	647,27
07/07/2025	947	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	11,37	
07/07/2025	947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		11,37
07/07/2025	948	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	10,99	
07/07/2025	948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		10,99
07/07/2025	949	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 07/07 11:24 PRINCESA DO	8,50	
07/07/2025	949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/07 11:24 PRINCESA DO		8,50
07/07/2025	950	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	13,88	
07/07/2025	950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		13,88
07/07/2025	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 10:27 CENTRO	200,00	
07/07/2025	951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 10:27 CENTRO		200,00
07/07/2025	952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 10:27 CENTRO	184,01	
07/07/2025	952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 10:27 CENTRO		184,01
07/07/2025	953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 10:50 ComercialAEC	51,00	
07/07/2025	953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 10:50 ComercialAEC		51,00
07/07/2025	954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 12:08 JuruceyCosta	48,00	
07/07/2025	954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 12:08 JuruceyCosta		48,00
07/07/2025	955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 12:18 ComercialCompre	32,26	
07/07/2025	955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 12:18 ComercialCompre		32,26
07/07/2025	956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 12:29 SHOPPING 20	20,00	
07/07/2025	956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 12:29 SHOPPING 20		20,00
07/07/2025	957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 12:37 ComercialCompre	16,00	
07/07/2025	957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 12:37 ComercialCompre		16,00
07/07/2025	958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/07 12:43 MarianaRamosDe	11,00	
07/07/2025	958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 12:43 MarianaRamosDe		11,00
07/07/2025	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/07 01:28	117,00	
07/07/2025	959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/07 01:28		117,00
07/07/2025	960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/07 11:07 PARADA DO	15,00	
07/07/2025	960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/07 11:07 PARADA DO		15,00
				TRANSPORTE	739,01	739,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	739,01	739,01
07/07/2025	961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/07 11:20 AquilesFurtado	16,00	
07/07/2025	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/07 11:20 AquilesFurtado		16,00
07/07/2025	962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/07 14:26 EMPORIO DAS	34,00	
07/07/2025	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/07 14:26 EMPORIO DAS		34,00
07/07/2025	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/07 16:42	45,00	
07/07/2025	963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/07 16:42		45,00
07/07/2025	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/07 10:21 AutoEletricaFelix	150,00	
07/07/2025	964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/07 10:21 AutoEletricaFelix		150,00
07/07/2025	965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/07 11:05	13,00	
07/07/2025	965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/07 11:05		13,00
07/07/2025	966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/07 11:18	35,99	
07/07/2025	966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/07 11:18		35,99
07/07/2025	967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/07 11:32 MARLON ROCHA	3,50	
07/07/2025	967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/07 11:32 MARLON ROCHA		3,50
07/07/2025	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 07/07 18:16 HAVAN SAO	104,93	
07/07/2025	968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 07/07 18:16 HAVAN SAO		104,93
07/07/2025	969	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/07 12:59 Gilberto Frazao Da Silva	50,00	
07/07/2025	969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/07 12:59 Gilberto Frazao Da Silva		50,00
07/07/2025	970	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/07 17:47 Agnaldo Coutinho	200,00	
07/07/2025	970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/07 17:47 Agnaldo Coutinho		200,00
07/07/2025	971	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/07 10:47 Jackson Machado	3,00	
07/07/2025	971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/07 10:47 Jackson Machado		3,00
07/07/2025	972	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/07 11:41 Manoel Carlos Da Silva	250,00	
07/07/2025	972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/07 11:41 Manoel Carlos Da Silva		250,00
07/07/2025	973	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/07 18:55 C N M Comercio De	200,00	
07/07/2025	973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/07 18:55 C N M Comercio De		200,00
07/07/2025	974	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 05/07 09:20	2,50	
07/07/2025	974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/07 09:20		2,50
07/07/2025	975	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	174,90	
07/07/2025	975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		174,90
07/07/2025	976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 07/07 05:46 98628399372 ANA	300,00	
07/07/2025	976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 07/07 05:46 98628399372 ANA		300,00
07/07/2025	1448	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. Simples	643,51	
07/07/2025	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples		643,51
07/07/2025	1459	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	1.404,15	
07/07/2025	1459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		1.404,15
07/07/2025	1470	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/07/2025	1470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore		1.351,02
07/07/2025	1482	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	280,83	
07/07/2025	1482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		280,83
07/07/2025	1494	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	121,44	
07/07/2025	1494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		121,44
TOTAL DO DIA					6.122,78	6.122,78
08/07/2025	977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/07 16:05 PANIFICADORA	13,00	
08/07/2025	977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/07 16:05 PANIFICADORA		13,00
08/07/2025	978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 08/07 18:04 COMERCIAL 2	48,70	
08/07/2025	978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 08/07 18:04 COMERCIAL 2		48,70
08/07/2025	979	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/07 09:56 Jose Claudionor Alves	10,00	
TRANSPORTE					71,70	61,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	71,70	61,70
08/07/2025	980	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/07 09:56 Jose Claudionor Alves		10,00
08/07/2025	980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/07 14:02 F De Brito Pereira	600,00	
08/07/2025	981	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/07 17:03 Mateus Supermercados	319,62	600,00
08/07/2025	981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/07 17:03 Mateus Supermercados		319,62
				TOTAL DO DIA	991,32	991,32
09/07/2025	982	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	22,74	
09/07/2025	982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		22,74
09/07/2025	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 09/07 12:48 VeraliceDosSantos	60,00	
09/07/2025	983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 09/07 12:48 VeraliceDosSantos		60,00
09/07/2025	984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 09/07 12:52 VeraliceDosSantos	60,00	
09/07/2025	984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 09/07 12:52 VeraliceDosSantos		60,00
09/07/2025	985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 09/07 14:03 ARAUJO	27,00	
09/07/2025	985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 09/07 14:03 ARAUJO		27,00
09/07/2025	986	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/07 08:23 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
09/07/2025	986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/07 08:23 Manoel Carlos Da Silva		50,00
09/07/2025	987	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/07 09:52 Manoel Carlos Da Silva	20,00	
09/07/2025	987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/07 09:52 Manoel Carlos Da Silva		20,00
09/07/2025	988	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/07 18:37 Receita Federal	643,51	
09/07/2025	988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/07 18:37 Receita Federal		643,51
09/07/2025	989	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/07 20:23 Leomar Lima Da Silva	300,00	
09/07/2025	989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/07 20:23 Leomar Lima Da Silva		300,00
09/07/2025	990	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 09/07 09:06	8,00	
09/07/2025	990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 09/07 09:06		8,00
09/07/2025	991	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 09/07 17:56	10,00	
09/07/2025	991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 09/07 17:56		10,00
09/07/2025	992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/07 17:52 02027978305	500,00	
09/07/2025	992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 09/07 17:52 02027978305		500,00
09/07/2025	993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/07 18:34 43166989315 MARCELO	400,00	
09/07/2025	993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 09/07 18:34 43166989315 MARCELO		400,00
				TOTAL DO DIA	2.101,25	2.101,25
10/07/2025	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/07 19:13 MORENO	36,00	
10/07/2025	994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/07 19:13 MORENO		36,00
10/07/2025	995	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/07 00:36 Kamille Witoria Ribeiro As	80,00	
10/07/2025	995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/07 00:36 Kamille Witoria Ribeiro As		80,00
10/07/2025	996	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/07 12:37 Manoel Carlos Da Silva	100,00	
10/07/2025	996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/07 12:37 Manoel Carlos Da Silva		100,00
10/07/2025	997	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/07 12:38 Agnaldo Coutinho	100,00	
10/07/2025	997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/07 12:38 Agnaldo Coutinho		100,00
10/07/2025	998	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/07 12:39 Ozeas Rocha Pacheco	32,00	
10/07/2025	998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/07 12:39 Ozeas Rocha Pacheco		32,00
10/07/2025	999	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/07 13:20 Manoel Carlos Da Silva	100,00	
10/07/2025	999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/07 13:20 Manoel Carlos Da Silva		100,00
				TRANSPORTE	448,00	448,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	1000	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	TRANSPORTE	448,00	448,00
				Compra com Cartão 10/07 09:00	2,50	
10/07/2025	1000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/07 09:00		2,50
10/07/2025	1001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 10/07 18:05 00019813953349	100,00	
10/07/2025	1001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 10/07 18:05 00019813953349		100,00
				TOTAL DO DIA	550,50	550,50
11/07/2025	1002	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	131,19	
11/07/2025	1002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		131,19
11/07/2025	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/07 11:19	24,00	
11/07/2025	1003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/07 11:19		24,00
11/07/2025	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/07 11:27 FRIGO JUNIOR	57,85	
11/07/2025	1004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/07 11:27 FRIGO JUNIOR		57,85
11/07/2025	1005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/07 11:34 MarianaRamosDe	25,00	
11/07/2025	1005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/07 11:34 MarianaRamosDe		25,00
11/07/2025	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/07 11:42 FEIRAO DO	6,50	
11/07/2025	1006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/07 11:42 FEIRAO DO		6,50
11/07/2025	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/07 12:09	6,50	
11/07/2025	1007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/07 12:09		6,50
11/07/2025	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/07 15:35 CharlesMonroe	53,00	
11/07/2025	1008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/07 15:35 CharlesMonroe		53,00
11/07/2025	1009	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/07 13:17 Francisca Das Chagas	100,00	
11/07/2025	1009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/07 13:17 Francisca Das Chagas		100,00
11/07/2025	1010	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/07 14:34 Maria Alice Santos Leal	20,00	
11/07/2025	1010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/07 14:34 Maria Alice Santos Leal		20,00
11/07/2025	1011	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/07 14:55 Parada Do Camarao	15,00	
11/07/2025	1011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/07 14:55 Parada Do Camarao		15,00
11/07/2025	1012	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/07 19:06 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
11/07/2025	1012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/07 19:06 Manoel Carlos Da Silva		50,00
11/07/2025	1013	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/07 08:32 Elisa Chaves Fernandes	30,00	
11/07/2025	1013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/07 08:32 Elisa Chaves Fernandes		30,00
11/07/2025	1014	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 11/07 13:10 Orlando Sousa Da Silva	100,00	
11/07/2025	1014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/07 13:10 Orlando Sousa Da Silva		100,00
11/07/2025	1015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 11/07 16:30 00010657037320	100,00	
11/07/2025	1015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 11/07 16:30 00010657037320		100,00
11/07/2025	1016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 11/07 18:47 00000924523379	700,00	
11/07/2025	1016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 11/07 18:47 00000924523379		700,00
				TOTAL DO DIA	1.419,04	1.419,04
14/07/2025	1017	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	100,00	
14/07/2025	1017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		100,00
14/07/2025	1018	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	86,42	
14/07/2025	1018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		86,42
14/07/2025	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/07 15:00 CNS	2,00	
14/07/2025	1019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/07 15:00 CNS		2,00
14/07/2025	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 12/07 16:01 R&L BATISTA	22,00	
14/07/2025	1020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 12/07 16:01 R&L BATISTA		22,00
14/07/2025	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/07 15:39 MATEUS	62,46	
				TRANSPORTE	272,88	210,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	1021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 13/07 15:39 MATEUS	272,88	210,42
14/07/2025	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/07 17:44	13,00	62,46
14/07/2025	1022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/07 17:44		13,00
14/07/2025	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/07 17:49 ComercialCompre	39,98	
14/07/2025	1023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/07 17:49 ComercialCompre		39,98
14/07/2025	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/07 17:54 MARLON ROCHA	10,00	
14/07/2025	1024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/07 17:54 MARLON ROCHA		10,00
14/07/2025	1025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/07 21:36 Rosangela Abreu Lobato	75,00	
14/07/2025	1025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/07 21:36 Rosangela Abreu Lobato		75,00
14/07/2025	1026	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/07 17:51 Philippe Alexandre Reis	59,40	
14/07/2025	1026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/07 17:51 Philippe Alexandre Reis		59,40
14/07/2025	1027	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/07 08:59 Nilcirene Santos	30,00	
14/07/2025	1027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/07 08:59 Nilcirene Santos		30,00
14/07/2025	1028	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/07 10:39 Bgp	220,00	
14/07/2025	1028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/07 10:39 Bgp		220,00
14/07/2025	1029	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 14/07 18:37 A Furtado Moraes	19,00	
14/07/2025	1029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 14/07 18:37 A Furtado Moraes		19,00
14/07/2025	1030	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	100,00	
14/07/2025	1030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO		100,00
14/07/2025	1031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 12/07 17:58 09195282000102 A.	400,00	
14/07/2025	1031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 12/07 17:58 09195282000102 A.		400,00
14/07/2025	1032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 12/07 21:35 00002712524306	27,50	
14/07/2025	1032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 12/07 21:35 00002712524306		27,50
TOTAL DO DIA					1.266,76	1.266,76
15/07/2025	1033	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Enviado 15/07 17:13 Theudas Jorge De	800,00	
15/07/2025	1033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/07 17:13 Theudas Jorge De		800,00
15/07/2025	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/07 12:07 CASA DAS	20,00	
15/07/2025	1034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/07 12:07 CASA DAS		20,00
15/07/2025	1035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/07 12:33 A C A FRANGOS	44,00	
15/07/2025	1035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/07 12:33 A C A FRANGOS		44,00
15/07/2025	1036	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pg. Ref: Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	724,98	
15/07/2025	1036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pagamento conta luz Equatorial Maranhão		724,98
15/07/2025	1037	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/07 01:48 Hulga Cilene Da Silva	102,00	
15/07/2025	1037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/07 01:48 Hulga Cilene Da Silva		102,00
15/07/2025	1038	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/07 09:53 Deise Thais Sousa	50,00	
15/07/2025	1038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/07 09:53 Deise Thais Sousa		50,00
15/07/2025	1039	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/07 10:04 C N M Comercio De	150,00	
15/07/2025	1039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/07 10:04 C N M Comercio De		150,00
15/07/2025	1040	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/07 15:57 46.824.394 Darlan Barros	5,00	
15/07/2025	1040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/07 15:57 46.824.394 Darlan Barros		5,00
15/07/2025	1041	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/07 16:26 Agnaldo Coutinho	50,00	
15/07/2025	1041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/07 16:26 Agnaldo Coutinho		50,00
15/07/2025	1042	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 15/07 09:39	2,50	
TRANSPORTE					1.948,48	1.945,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	1042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 15/07 09:39	1.948,48	1.945,98
				TOTAL DO DIA	1.948,48	1.948,48
16/07/2025	1043	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/07 10:09 50.035.744 Abya Cristina	450,00	
16/07/2025	1043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/07 10:09 50.035.744 Abya Cristina		450,00
16/07/2025	1044	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/07 15:33 Jaciara Sousa Dos Santos	150,00	
16/07/2025	1044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/07 15:33 Jaciara Sousa Dos Santos		150,00
16/07/2025	1045	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/07 17:03 46.824.394 Darlan Barros	2,00	
16/07/2025	1045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/07 17:03 46.824.394 Darlan Barros		2,00
				TOTAL DO DIA	602,00	602,00
17/07/2025	1046	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	131,40	
17/07/2025	1046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		131,40
17/07/2025	1047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/07 10:56 ElieneFernandes	10,00	
17/07/2025	1047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/07 10:56 ElieneFernandes		10,00
17/07/2025	1048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/07 11:53	8,75	
17/07/2025	1048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/07 11:53		8,75
17/07/2025	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/07 11:57 ComercialCompre	16,50	
17/07/2025	1049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/07 11:57 ComercialCompre		16,50
17/07/2025	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/07 15:43 CENTERGAS 1	120,00	
17/07/2025	1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/07 15:43 CENTERGAS 1		120,00
17/07/2025	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/07 18:50 COMERCIAL 2	14,50	
17/07/2025	1051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/07 18:50 COMERCIAL 2		14,50
17/07/2025	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/07 20:32	18,00	
17/07/2025	1052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/07 20:32		18,00
				TOTAL DO DIA	319,15	319,15
18/07/2025	1053	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 18/07 11:55 PRINCESA DO	8,00	
18/07/2025	1053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/07 11:55 PRINCESA DO		8,00
18/07/2025	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/07 11:50 COMERCIAL 2	24,00	
18/07/2025	1054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/07 11:50 COMERCIAL 2		24,00
18/07/2025	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/07 11:50 COMERCIAL 2	11,00	
18/07/2025	1055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/07 11:50 COMERCIAL 2		11,00
18/07/2025	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/07 11:56 REI DOS	8,50	
18/07/2025	1056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/07 11:56 REI DOS		8,50
18/07/2025	1057	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/07 15:53 Bruna Syegles Martins	1.000,00	
18/07/2025	1057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/07 15:53 Bruna Syegles Martins		1.000,00
18/07/2025	1058	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/07 20:12 Francisca Das Chagas	200,00	
18/07/2025	1058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/07 20:12 Francisca Das Chagas		200,00
18/07/2025	1059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 18/07 16:15 00088815749349	200,00	
18/07/2025	1059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 18/07 16:15 00088815749349		200,00
				TOTAL DO DIA	1.451,50	1.451,50
21/07/2025	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/07 12:32	20,00	
21/07/2025	1060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/07 12:32		20,00
				TOTAL DO DIA	20,00	20,00
22/07/2025	1061	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 22/07 08:40	5,00	
				TRANSPORTE	5,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	1061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 22/07 08:40	5,00	5,00
				TOTAL DO DIA	5,00	5,00
23/07/2025	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto MONTREALTOUR	140,43	
23/07/2025	1062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto MONTREALTOUR		140,43
23/07/2025	1063	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/07 13:48 Agnaldo Coutinho	50,00	
23/07/2025	1063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/07 13:48 Agnaldo Coutinho		50,00
23/07/2025	1064	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 23/07 11:13	3,00	
23/07/2025	1064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/07 11:13		3,00
23/07/2025	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 23/07 13:45 00088815749349	100,00	
23/07/2025	1065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 23/07 13:45 00088815749349		100,00
23/07/2025	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 23/07 17:12 88815749349	150,00	
23/07/2025	1066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 23/07 17:12 88815749349		150,00
				TOTAL DO DIA	443,43	443,43
24/07/2025	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/07 11:17	15,00	
24/07/2025	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/07 11:17		15,00
				TOTAL DO DIA	15,00	15,00
25/07/2025	1068	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/07 10:50 46.824.394 Darlan Barros	2,00	
25/07/2025	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/07 10:50 46.824.394 Darlan Barros		2,00
25/07/2025	1069	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/07 16:30 Evandro Padilha Cardoso	5,00	
25/07/2025	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/07 16:30 Evandro Padilha Cardoso		5,00
25/07/2025	1070	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/07 16:52 Manoel Carlos Da Silva	30,00	
25/07/2025	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/07 16:52 Manoel Carlos Da Silva		30,00
				TOTAL DO DIA	37,00	37,00
29/07/2025	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 29/07 15:19 ASSOCIACAO	6.000,00	
29/07/2025	1071	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 29/07 15:19 ASSOCIACAO		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
30/07/2025	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS	1.188,38	
30/07/2025	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS		1.188,38
30/07/2025	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS	1.237,00	
30/07/2025	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto UNISAOLUIS		1.237,00
30/07/2025	1074	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 30/07 13:15 Banco Do Brasil Sa	2.716,49	
30/07/2025	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 30/07 13:15 Banco Do Brasil Sa		2.716,49
30/07/2025	1075	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 30/07 13:48 Inove Piscinas Sao Luis	500,00	
30/07/2025	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 30/07 13:48 Inove Piscinas Sao Luis		500,00
				TOTAL DO DIA	5.641,87	5.641,87
31/07/2025	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 31/07 12:03 GALERIA DOS	9,00	
31/07/2025	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 31/07 12:03 GALERIA DOS		9,00
31/07/2025	1077	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	1077	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	1078	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	1078	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	1079	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	113,85	
31/07/2025	1079	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		113,85
31/07/2025	1080	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	1080	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
				TRANSPORTE	3.325,83	3.325,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1081	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	3.325,83	3.325,83
31/07/2025	1081	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	121,44	
				TOTAL DO DIA	3.447,27	3.447,27
				TOTAL DO MÊS	35.095,06	35.095,06
01/08/2025	1082	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/08/2025	1082	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/08/2025	1083	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Enviado 05/08 11:39 Theudas Jorge De	400,00	
05/08/2025	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/08 11:39 Theudas Jorge De		400,00
05/08/2025	1084	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	31,25	
05/08/2025	1084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		31,25
05/08/2025	1085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 05/08 07:44 00088815749349	50,00	
05/08/2025	1085	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 05/08 07:44 00088815749349		50,00
				TOTAL DO DIA	481,25	481,25
07/08/2025	1086	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 07/08 20:07 Lindomar Pereira	23,00	
07/08/2025	1086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 07/08 20:07 Lindomar Pereira		23,00
07/08/2025	1087	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a	143,65	
07/08/2025	1087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a		143,65
07/08/2025	1088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 07/08 19:28 00002027978305	500,00	
07/08/2025	1088	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 07/08 19:28 00002027978305		500,00
07/08/2025	1460	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	1.404,15	
07/08/2025	1460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		1.404,15
07/08/2025	1471	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/08/2025	1471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore		1.351,02
07/08/2025	1483	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	280,83	
07/08/2025	1483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		280,83
07/08/2025	1495	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	121,44	
07/08/2025	1495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		121,44
				TOTAL DO DIA	3.824,09	3.824,09
08/08/2025	1089	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 08/08 13:39 Glaucio De Ribamar De	50,00	
08/08/2025	1089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 08/08 13:39 Glaucio De Ribamar De		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/08/2025	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 09/08 14:47 REFRIGERACAO	24,00	
11/08/2025	1090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 09/08 14:47 REFRIGERACAO		24,00
11/08/2025	1091	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/08 11:53 Vanda Lira Sousa Lima	38,00	
11/08/2025	1091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/08 11:53 Vanda Lira Sousa Lima		38,00
11/08/2025	1092	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/08 17:03 Janiel Robert Godinho Brit	600,00	
11/08/2025	1092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/08 17:03 Janiel Robert Godinho Brit		600,00
11/08/2025	1093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/08 13:43 00063019872332	200,00	
11/08/2025	1093	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 09/08 13:43 00063019872332		200,00
11/08/2025	1094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/08 14:16 88815749349	600,00	
11/08/2025	1094	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 09/08 14:16 88815749349		600,00
11/08/2025	1095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/08 15:08 70630192103 Nayla	6,89	
11/08/2025	1095	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 09/08 15:08 70630192103 Nayla		6,89
				TOTAL DO DIA	1.468,89	1.468,89

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	1096	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/08 10:29 C N M Comercio De	100,00	
15/08/2025	1096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/08 10:29 C N M Comercio De		100,00
15/08/2025	1097	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/08 12:33 Jéssica Larissa De Sousa	21,00	
15/08/2025	1097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/08 12:33 Jéssica Larissa De Sousa		21,00
				TOTAL DO DIA	121,00	121,00
18/08/2025	1098	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 17/12 09:36	120,00	
18/08/2025	1098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 17/12 09:36		120,00
18/08/2025	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/08 19:50 COMERCIAL	8,00	
18/08/2025	1099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/08 19:50 COMERCIAL		8,00
18/08/2025	1100	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/08 23:22 Jacilda Martins Campelo	35,00	
18/08/2025	1100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/08 23:22 Jacilda Martins Campelo		35,00
18/08/2025	1101	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/08 19:46 Maria Aurinete Mendes	22,00	
18/08/2025	1101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/08 19:46 Maria Aurinete Mendes		22,00
18/08/2025	1102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 16/08 13:01 00088815749349	250,00	
18/08/2025	1102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 16/08 13:01 00088815749349		250,00
				TOTAL DO DIA	435,00	435,00
19/08/2025	1103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix-Envio devolvido 19/08 06:08 MARIA	22,00	
19/08/2025	1103	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix-Envio devolvido 19/08 06:08 MARIA		22,00
				TOTAL DO DIA	22,00	22,00
20/08/2025	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/08 10:45 MP*PADARIA	6,00	
20/08/2025	1104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/08 10:45 MP*PADARIA		6,00
20/08/2025	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/08 17:16 PANIFICADORA	33,50	
20/08/2025	1105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/08 17:16 PANIFICADORA		33,50
20/08/2025	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/08 18:03 PANIFICADORA	10,00	
20/08/2025	1106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/08 18:03 PANIFICADORA		10,00
20/08/2025	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/08 18:10	14,00	
20/08/2025	1107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/08 18:10		14,00
20/08/2025	1108	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/08 10:41 46.824.394 Darlan Barros	14,00	
20/08/2025	1108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/08 10:41 46.824.394 Darlan Barros		14,00
				TOTAL DO DIA	77,50	77,50
21/08/2025	1109	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 21/08 11:53 INOVFARMA	16,60	
21/08/2025	1109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/08 11:53 INOVFARMA		16,60
21/08/2025	1110	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	41,82	
21/08/2025	1110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		41,82
21/08/2025	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/08 10:48 ROBSON	40,00	
21/08/2025	1111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/08 10:48 ROBSON		40,00
21/08/2025	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/08 12:54 CASA GARCIA	13,49	
21/08/2025	1112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/08 12:54 CASA GARCIA		13,49
21/08/2025	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/08 19:09 CASA GARCIA	11,86	
21/08/2025	1113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/08 19:09 CASA GARCIA		11,86
				TOTAL DO DIA	123,77	123,77
22/08/2025	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/08 18:55	27,00	
22/08/2025	1114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/08 18:55		27,00
22/08/2025	1115	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 22/08 13:25 MANIA DO LAR	5,99	
22/08/2025	1115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/08 13:25 MANIA DO LAR		5,99
				TRANSPORTE	32,99	32,99

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	1116	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pix - Enviado 22/08 15:07 Manoel Carlos Da Silva	32,99 50,00	32,99
22/08/2025	1116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/08 15:07 Manoel Carlos Da Silva		50,00
22/08/2025	1117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 22/08 12:24 14763460382 AUREA	350,00	
22/08/2025	1117	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 22/08 12:24 14763460382 AUREA		350,00
				TOTAL DO DIA	432,99	432,99
25/08/2025	1118	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	42,00	
25/08/2025	1118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		42,00
25/08/2025	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/08 08:56 MP*PADARIA	18,00	
25/08/2025	1119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/08 08:56 MP*PADARIA		18,00
25/08/2025	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/08 09:01	48,00	
25/08/2025	1120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/08 09:01		48,00
25/08/2025	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 25/08 11:55 A C A FRANGOS	24,00	
25/08/2025	1121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/08 11:55 A C A FRANGOS		24,00
25/08/2025	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/08 11:07 COMERCIAL 2	12,00	
25/08/2025	1122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/08 11:07 COMERCIAL 2		12,00
25/08/2025	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/08 11:13 ElieneFernandes	15,00	
25/08/2025	1123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/08 11:13 ElieneFernandes		15,00
25/08/2025	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/08 11:28 FEIRAO DO	10,00	
25/08/2025	1124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/08 11:28 FEIRAO DO		10,00
25/08/2025	1125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/08 11:51 CASA GARCIA	36,10	
25/08/2025	1125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/08 11:51 CASA GARCIA		36,10
25/08/2025	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/08 13:31 MATEUS	53,17	
25/08/2025	1126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/08 13:31 MATEUS		53,17
25/08/2025	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/08 20:51 LANCHE DA	10,50	
25/08/2025	1127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/08 20:51 LANCHE DA		10,50
25/08/2025	1128	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/08 14:57 Gilberto Frazao Da Silva	100,00	
25/08/2025	1128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/08 14:57 Gilberto Frazao Da Silva		100,00
25/08/2025	1129	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 25/08 11:01 46.824.394 Darlan Barros	8,00	
25/08/2025	1129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 25/08 11:01 46.824.394 Darlan Barros		8,00
25/08/2025	1130	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 25/08 15:41	13,50	
25/08/2025	1130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 25/08 15:41		13,50
25/08/2025	1131	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 24/08 13:43 POSTO RK LTDA	50,00	
25/08/2025	1131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/08 13:43 POSTO RK LTDA		50,00
25/08/2025	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
25/08/2025	1132	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
				TOTAL DO DIA	1.290,27	1.290,27
28/08/2025	1133	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 28/08 16:28 Walison Henrique Dos	2,00	
28/08/2025	1133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 28/08 16:28 Walison Henrique Dos		2,00
				TOTAL DO DIA	2,00	2,00
30/08/2025	1134	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	1134	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	1135	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	1135	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	1136	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	1136	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	1137	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	1137	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
30/08/2025	1138	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
				TRANSPORTE	3.438,27	3.316,83

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 Data: 16/11/2007

Folha: 0058
 Número: 50 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2025	1138	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	3.438,27	3.316,83
				TOTAL DO DIA	3.438,27	121,44
31/08/2025	1139	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE	308,25	
31/08/2025	1139	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE		308,25
				TOTAL DO DIA	308,25	308,25
				TOTAL DO MÊS	18.075,28	18.075,28
01/09/2025	1140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 30/08 17:26 00806461000156 M DE	500,00	
01/09/2025	1140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 30/08 17:26 00806461000156 M DE		500,00
01/09/2025	1141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 01/09 12:09 ASSOCIACAO	6.000,00	
01/09/2025	1141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 01/09 12:09 ASSOCIACAO		6.000,00
01/09/2025	1142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/09/2025	1142	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
02/09/2025	1143	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Enviado 02/09 18:43 Theudas Jorge De	6.000,00	
02/09/2025	1143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 02/09 18:43 Theudas Jorge De		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
03/09/2025	1144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-Pag Fornecedores 237 3511 27056910000142	850,00	
03/09/2025	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-Pag Fornecedores 237 3511 27056910000142		850,00
03/09/2025	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE	186,39	
03/09/2025	1145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE		186,39
03/09/2025	1146	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	33,58	
03/09/2025	1146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		33,58
03/09/2025	1147	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema	53,98	
03/09/2025	1147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Pix - Enviado 28/03 13:55 Caema		53,98
03/09/2025	1148	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/09 11:01 Jose Luis Sousa Alves	500,00	
03/09/2025	1148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/09 11:01 Jose Luis Sousa Alves		500,00
03/09/2025	1149	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/09 11:07 Inove Piscinas Sao Luis	500,00	
03/09/2025	1149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/09 11:07 Inove Piscinas Sao Luis		500,00
03/09/2025	1150	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/09 16:35 Ivanilde Silva Almeida	5,00	
03/09/2025	1150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/09 16:35 Ivanilde Silva Almeida		5,00
03/09/2025	1151	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/09 17:59 Receita Federal	280,83	
03/09/2025	1151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/09 17:59 Receita Federal		280,83
03/09/2025	1152	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 03/09 18:01 Cef Matriz	121,44	
03/09/2025	1152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 03/09 18:01 Cef Matriz		121,44
03/09/2025	1153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 03/09 10:46 00068695411320	2.200,00	
03/09/2025	1153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 03/09 10:46 00068695411320		2.200,00
03/09/2025	1154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 03/09 21:42 00806461000156 M DE	400,00	
03/09/2025	1154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 03/09 21:42 00806461000156 M DE		400,00
03/09/2025	1155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
03/09/2025	1155	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
				TOTAL DO DIA	7.331,22	7.331,22
04/09/2025	1156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 04/09 16:59 O ESPANHOL	92,50	
04/09/2025	1156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/09 16:59 O ESPANHOL		92,50
				TRANSPORTE	92,50	92,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	92,50	92,50
04/09/2025	1157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 04/09 17:45 FRUTARIA	18,00	
04/09/2025	1158	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Compra com Cartão 04/09 17:45 FRUTARIA		18,00
04/09/2025	1158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/09 00:06 Ana Paula Barbosa Dos	80,00	
04/09/2025	1159	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 04/09 00:06 Ana Paula Barbosa Dos		80,00
04/09/2025	1159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 04/09 18:29 Receita Federal	308,25	
04/09/2025	1160	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pix - Enviado 04/09 18:29 Receita Federal		308,25
04/09/2025	1160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	100,00	
04/09/2025	1161	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO		100,00
04/09/2025	1161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 18/12 19:02 POSTO	100,01	
				TOTAL DO DIA	698,76	698,76
05/09/2025	1162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 05/09 16:46 PANIFICADORA	10,00	
05/09/2025	1162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 05/09 16:46 PANIFICADORA		10,00
05/09/2025	1163	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/09 12:21 Vilcivan Santos Chagas	5,00	
05/09/2025	1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/09 12:21 Vilcivan Santos Chagas		5,00
05/09/2025	1164	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 05/09 13:45 Lindomar Pereira	52,00	
05/09/2025	1164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 05/09 13:45 Lindomar Pereira		52,00
05/09/2025	1165	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	188,80	
05/09/2025	1165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		188,80
				TOTAL DO DIA	255,80	255,80
07/09/2025	1449	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. Simples	308,25	
07/09/2025	1449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples		308,25
07/09/2025	1461	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	1.404,15	
07/09/2025	1461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		1.404,15
07/09/2025	1472	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/09/2025	1472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore		1.351,02
07/09/2025	1484	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	280,83	
07/09/2025	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		280,83
07/09/2025	1496	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	121,44	
07/09/2025	1496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		121,44
				TOTAL DO DIA	3.465,69	3.465,69
08/09/2025	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/09 10:03 SAMIRA L L G	30,00	
08/09/2025	1166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/09 10:03 SAMIRA L L G		30,00
08/09/2025	1167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/09 10:05 COMERCIAL	12,00	
08/09/2025	1167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/09 10:05 COMERCIAL		12,00
08/09/2025	1168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 06/09 12:54 O REI DOS	19,00	
08/09/2025	1168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/09 12:54 O REI DOS		19,00
08/09/2025	1169	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/09 07:56 Marcio Dos Santos Silva	32,00	
08/09/2025	1169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/09 07:56 Marcio Dos Santos Silva		32,00
08/09/2025	1170	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/09 19:40 Leandro Santos Da Silva	200,00	
08/09/2025	1170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/09 19:40 Leandro Santos Da Silva		200,00
08/09/2025	1171	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 06/09 19:43 Manoel Carlos Da Silva	200,00	
08/09/2025	1171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 06/09 19:43 Manoel Carlos Da Silva		200,00
08/09/2025	1172	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 06/09 09:31	6,00	
08/09/2025	1172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 06/09 09:31		6,00
08/09/2025	1173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 08/09 15:56 02027978305	500,00	
				TRANSPORTE	999,00	499,00

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 Data: 16/11/2007

Folha: 0060
 Número de Página: 60 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Pix - Recebido 08/09 15:56 02027978305	999,00	499,00
				TOTAL DO DIA	999,00	500,00
						999,00
09/09/2025	1174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/09 12:23 36379943000114	250,00	
09/09/2025	1174	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 09/09 12:23 36379943000114		250,00
09/09/2025	1175	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/09 00:55 Hulga Cilene Da Silva	102,00	
09/09/2025	1175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/09 00:55 Hulga Cilene Da Silva		102,00
09/09/2025	1176	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/09 01:06 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
09/09/2025	1176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/09 01:06 Manoel Carlos Da Silva		50,00
09/09/2025	1177	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/09 09:54 Arisvaldo Silva Frazao	300,00	
09/09/2025	1177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/09 09:54 Arisvaldo Silva Frazao		300,00
09/09/2025	1178	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 09/09 11:09 Rentmaq - Locacao De	120,00	
09/09/2025	1178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 09/09 11:09 Rentmaq - Locacao De		120,00
				TOTAL DO DIA	822,00	822,00
10/09/2025	1179	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/09 10:47 Maria Das Gracias De	23,00	
10/09/2025	1179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/09 10:47 Maria Das Gracias De		23,00
10/09/2025	1180	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 10/09 17:43 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
10/09/2025	1180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/09 17:43 Manoel Carlos Da Silva		50,00
				TOTAL DO DIA	73,00	73,00
12/09/2025	1181	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/09 17:35 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
12/09/2025	1181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/09 17:35 Manoel Carlos Da Silva		50,00
12/09/2025	1182	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/09 18:09 Dayane De Oliveira	30,00	
12/09/2025	1182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/09 18:09 Dayane De Oliveira		30,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
15/09/2025	1183	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/09 11:56 46.824.394 Darlan Barros	10,00	
15/09/2025	1183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/09 11:56 46.824.394 Darlan Barros		10,00
15/09/2025	1184	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/09 12:04 46.824.394 Darlan Barros	3,00	
15/09/2025	1184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/09 12:04 46.824.394 Darlan Barros		3,00
15/09/2025	1185	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/09 15:03 46.824.394 Darlan Barros	8,00	
15/09/2025	1185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/09 15:03 46.824.394 Darlan Barros		8,00
15/09/2025	1186	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/09 16:24 Dalva Ramos Dos Santos	5,00	
15/09/2025	1186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/09 16:24 Dalva Ramos Dos Santos		5,00
				TOTAL DO DIA	26,00	26,00
16/09/2025	1187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 16/09 13:43 06455530349 THEUDAS	1.500,00	
16/09/2025	1187	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 16/09 13:43 06455530349 THEUDAS		1.500,00
16/09/2025	1188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/09 13:50 Toyomaster	1.730,00	
16/09/2025	1188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/09 13:50 Toyomaster		1.730,00
16/09/2025	1189	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/09 14:04 Joelson De Souza Silva	10,00	
				TRANSPORTE	3.240,00	3.230,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	1189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix - Enviado 16/09 14:04 Joelson De Souza Silva	3.240,00	3.230,00
				TOTAL DO DIA	3.240,00	10,00
						3.240,00
18/09/2025	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/09 18:07	8,50	
18/09/2025	1190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/09 18:07		8,50
18/09/2025	1191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/09 18:11 R&L BATISTA	12,50	
18/09/2025	1191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/09 18:11 R&L BATISTA		12,50
18/09/2025	1192	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/09 17:57 Rosangela Abreu Lobato	1.000,00	
18/09/2025	1192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/09 17:57 Rosangela Abreu Lobato		1.000,00
18/09/2025	1193	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/09 19:35 C N M COMERCIO DE	200,00	
18/09/2025	1193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/09 19:35 C N M COMERCIO DE		200,00
18/09/2025	1194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 18/09 16:26 01635359000106 CAIXA	9.200,00	
18/09/2025	1194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 18/09 16:26 01635359000106 CAIXA		9.200,00
18/09/2025	1195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.200,00	
18/09/2025	1195	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.200,00
				TOTAL DO DIA	19.621,00	19.621,00
19/09/2025	1196	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	149,18	
19/09/2025	1196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		149,18
19/09/2025	1197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/09 12:05 PARADA DO	65,65	
19/09/2025	1197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/09 12:05 PARADA DO		65,65
19/09/2025	1198	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/09 09:27 46.824.394 DARLAN	4,00	
19/09/2025	1198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/09 09:27 46.824.394 DARLAN		4,00
19/09/2025	1199	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/09 18:03 FRANCISCA DAS	1.747,00	
19/09/2025	1199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/09 18:03 FRANCISCA DAS		1.747,00
				TOTAL DO DIA	1.965,83	1.965,83
22/09/2025	1200	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Enviado 22/09 15:50 THEUDAS JORGE DE	600,00	
22/09/2025	1200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/09 15:50 THEUDAS JORGE DE		600,00
22/09/2025	1201	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	134,63	
22/09/2025	1201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		134,63
22/09/2025	1202	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	24,54	
22/09/2025	1202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		24,54
22/09/2025	1203	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	41,81	
22/09/2025	1203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		41,81
22/09/2025	1204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/09 08:58 MP*PADARIA	12,75	
22/09/2025	1204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/09 08:58 MP*PADARIA		12,75
22/09/2025	1205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/09 12:35	39,00	
22/09/2025	1205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/09 12:35		39,00
22/09/2025	1206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/09 15:10 E VIDAL E CIA	39,00	
22/09/2025	1206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/09 15:10 E VIDAL E CIA		39,00
22/09/2025	1207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/09 17:23	24,00	
22/09/2025	1207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/09 17:23		24,00
22/09/2025	1208	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/09 11:31 Jadson da Silva dos	40,00	
22/09/2025	1208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 21/09 11:31 Jadson da Silva dos		40,00
22/09/2025	1209	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/09 11:53 Manoel Carlos Da Silva	50,00	
				TRANSPORTE	1.005,73	955,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2025	1209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.005,73	955,73
22/09/2025	1210	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/09 11:53 Manoel Carlos Da Silva		50,00
22/09/2025	1210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 21/09 18:44 MARLON ROCHA DOS	20,00	
22/09/2025	1211	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/09 15:50 Marcia Regina Costa	24,00	20,00
22/09/2025	1211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/09 15:50 Marcia Regina Costa		24,00
22/09/2025	1212	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	Pg. Ref: Compra com Cartão 23/12 18:58 JUS*N N	10,00	
22/09/2025	1212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 23/12 18:58 JUS*N N		10,00
				TOTAL DO DIA	1.059,73	1.059,73
23/09/2025	1213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 01:20 AnaSilviaCutrim	22,00	
23/09/2025	1213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 01:20 AnaSilviaCutrim		22,00
23/09/2025	1214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 09:43	7,00	
23/09/2025	1214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 09:43		7,00
23/09/2025	1215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 09:50 JoseHenrique	120,00	
23/09/2025	1215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 09:50 JoseHenrique		120,00
23/09/2025	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 09:55 FRIOS	43,00	
23/09/2025	1216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 09:55 FRIOS		43,00
23/09/2025	1217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 09:58 ComercialCompre	4,00	
23/09/2025	1217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 09:58 ComercialCompre		4,00
23/09/2025	1218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 10:03 QUEIMAO DO	20,00	
23/09/2025	1218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 10:03 QUEIMAO DO		20,00
23/09/2025	1219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 10:08 QUEIMAO DO	21,00	
23/09/2025	1219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 10:08 QUEIMAO DO		21,00
23/09/2025	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 10:14 MCS CUTRIM	23,50	
23/09/2025	1220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 10:14 MCS CUTRIM		23,50
23/09/2025	1221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 23/09 10:19 COMERCIAL	16,70	
23/09/2025	1221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/09 10:19 COMERCIAL		16,70
23/09/2025	1222	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/09 00:58 Hulga Cilene da Silva	82,00	
23/09/2025	1222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/09 00:58 Hulga Cilene da Silva		82,00
23/09/2025	1223	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/09 08:56 ERICK DONALDSON	80,00	
23/09/2025	1223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/09 08:56 ERICK DONALDSON		80,00
23/09/2025	1224	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/09 14:17 Victor Gabriel da Fonseca	100,00	
23/09/2025	1224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/09 14:17 Victor Gabriel da Fonseca		100,00
23/09/2025	1225	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/09 15:35 Dayane De Oliveira	50,00	
23/09/2025	1225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/09 15:35 Dayane De Oliveira		50,00
23/09/2025	1226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 23/09 16:12 47418539000129 FORT	1.500,00	
23/09/2025	1226	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 23/09 16:12 47418539000129 FORT		1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.089,20	2.089,20
24/09/2025	1227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/09 16:58 PANIFICADORA	27,50	
24/09/2025	1227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/09 16:58 PANIFICADORA		27,50
24/09/2025	1228	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/09 10:30 46.824.394 DARLAN	20,00	
24/09/2025	1228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 24/09 10:30 46.824.394 DARLAN		20,00
24/09/2025	1229	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 24/09 11:01 Manoel Carlos Da Silva	100,00	
				TRANSPORTE	147,50	47,50

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0064
 Número: 60 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	1248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.009,99	2.999,99
				Compra com Cartão 03/10 10:38 REFRIGERACAO		10,00
				TOTAL DO DIA	3.009,99	3.009,99
06/10/2025	1249	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	188,80	
06/10/2025	1249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		188,80
				TOTAL DO DIA	188,80	188,80
07/10/2025	1450	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. Simples	783,01	
07/10/2025	1450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples		783,01
07/10/2025	1462	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	1.404,15	
07/10/2025	1462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		1.404,15
07/10/2025	1473	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/10/2025	1473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore		1.351,02
07/10/2025	1485	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	280,83	
07/10/2025	1485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		280,83
07/10/2025	1497	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	121,44	
07/10/2025	1497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		121,44
				TOTAL DO DIA	3.940,45	3.940,45
09/10/2025	1250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 09/10 16:41 02027978305	500,00	
09/10/2025	1250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 09/10 16:41 02027978305		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
10/10/2025	1251	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Transferência enviada 10/10 16:05 THEUDAS	2.000,00	
10/10/2025	1251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada 10/10 16:05 THEUDAS		2.000,00
10/10/2025	1252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 10/10 15:43 CASA DAS	50,00	
10/10/2025	1252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 10/10 15:43 CASA DAS		50,00
				TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
13/10/2025	1253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 13/10 18:36 00088815749349	35,00	
13/10/2025	1253	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 13/10 18:36 00088815749349		35,00
				TOTAL DO DIA	35,00	35,00
15/10/2025	1254	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Transferência enviada 15/10 10:07 THEUDAS	1.400,00	
15/10/2025	1254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada 15/10 10:07 THEUDAS		1.400,00
15/10/2025	1255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 15/10 20:03 00040915930382	1.380,00	
15/10/2025	1255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 15/10 20:03 00040915930382		1.380,00
				TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
16/10/2025	1256	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Transferência enviada 16/10 10:16 THEUDAS	1.400,00	
16/10/2025	1256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada 16/10 10:16 THEUDAS		1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
21/10/2025	1257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 21/10 13:26 06455530349 THEUDAS	19.000,00	
21/10/2025	1257	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 21/10 13:26 06455530349 THEUDAS		19.000,00
				TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
22/10/2025	1258	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/10 15:19 Life Saúde Gestão Ltda	10.000,00	
22/10/2025	1258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/10 15:19 Life Saúde Gestão Ltda		10.000,00
22/10/2025	1259	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/10 16:11 Life Saúde Gestão Ltda	10.000,00	
22/10/2025	1259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/10 16:11 Life Saúde Gestão Ltda		10.000,00
22/10/2025	1260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Rejeitado 22/10 15:20 ERRO. TEMPO	10.000,00	
				TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	1260	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Pix - Rejeitado 22/10 15:20 ERRO. TEMPO	30.000,00	20.000,00
				TOTAL DO DIA	30.000,00	10.000,00
						30.000,00
27/10/2025	1261	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 17/12 09:36	99,00	
27/10/2025	1261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 17/12 09:36		99,00
27/10/2025	1262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 27/10 10:28 00003557435318	1.000,00	
27/10/2025	1262	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 27/10 10:28 00003557435318		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.099,00	1.099,00
31/10/2025	1263	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE	270,00	
31/10/2025	1263	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE		270,00
31/10/2025	1264	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	1264	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	1265	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	1265	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	1266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	1266	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	1267	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	1267	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
31/10/2025	1268	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	1268	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
				TOTAL DO DIA	3.708,27	3.708,27
				TOTAL DO MÊS	82.056,51	82.056,51
03/11/2025	1269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 03/11 19:48 50705428000108	1.000,00	
03/11/2025	1269	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 03/11 19:48 50705428000108		1.000,00
03/11/2025	1270	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
03/11/2025	1270	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
05/11/2025	1271	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	188,80	
05/11/2025	1271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		188,80
				TOTAL DO DIA	188,80	188,80
07/11/2025	1451	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. Simples	270,00	
07/11/2025	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Simples		270,00
07/11/2025	1463	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	1.404,15	
07/11/2025	1463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		1.404,15
07/11/2025	1474	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pg. Prolabore	1.351,02	
07/11/2025	1474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Prolabore		1.351,02
07/11/2025	1486	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS	280,83	
07/11/2025	1486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. INSS		280,83
07/11/2025	1498	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pg. FGTS	121,44	
07/11/2025	1498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. FGTS		121,44
				TOTAL DO DIA	3.427,44	3.427,44
10/11/2025	1272	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Enviado 10/11 12:16 THEUDAS JORGE DE	500,00	
10/11/2025	1272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 10/11 12:16 THEUDAS JORGE DE		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/11/2025	1273	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 11/11 10:24 PRINCESA DO	8,00	
11/11/2025	1273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/11 10:24 PRINCESA DO		8,00
11/11/2025	1274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/11 10:00 FRIGO FRANGO	28,00	
11/11/2025	1274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/11 10:00 FRIGO FRANGO		28,00
11/11/2025	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/11 10:07 AquilesFurtado	7,20	
				TRANSPORTE	43,20	36,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	1275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	43,20	36,00
11/11/2025	1276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/11 10:07 AquilesFurtado		7,20
11/11/2025	1276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/11 10:22 ComercialCompre	27,00	
11/11/2025	1277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 11/11 10:22 ComercialCompre		27,00
11/11/2025	1277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/11 19:09 AquilesFurtado	6,00	
11/11/2025	1278	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Compra com Cartão 11/11 19:09 AquilesFurtado		6,00
11/11/2025	1278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/11 19:16 EQUATORIAL	189,08	
11/11/2025	1279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 11/11 19:16 EQUATORIAL		189,08
11/11/2025	1279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 11/11 17:51 00554455358	500,00	
11/11/2025	1279	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 11/11 17:51 00554455358		500,00
				TOTAL DO DIA	765,28	765,28
12/11/2025	1280	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/11 14:49 Life Saúde Gestão Ltda	5.000,00	
12/11/2025	1280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/11 14:49 Life Saúde Gestão Ltda		5.000,00
12/11/2025	1281	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 12/11 14:52 Life Saúde Gestão Ltda	5.000,01	
12/11/2025	1281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 12/11 14:52 Life Saúde Gestão Ltda		5.000,01
				TOTAL DO DIA	10.000,01	10.000,01
13/11/2025	1282	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	43,46	
13/11/2025	1282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		43,46
13/11/2025	1283	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57	62,00	
13/11/2025	1283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 27/12 15:57		62,00
13/11/2025	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 13:07 TEMPERO DA	95,00	
13/11/2025	1284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 13:07 TEMPERO DA		95,00
13/11/2025	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 13:32	25,96	
13/11/2025	1285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 13:32		25,96
13/11/2025	1286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 15:26 MP*PADARIA	11,20	
13/11/2025	1286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 15:26 MP*PADARIA		11,20
13/11/2025	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 16:49	20,00	
13/11/2025	1287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 16:49		20,00
13/11/2025	1288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 17:05	10,00	
13/11/2025	1288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 17:05		10,00
13/11/2025	1289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 17:19 JESSICA	35,00	
13/11/2025	1289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 17:19 JESSICA		35,00
13/11/2025	1290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 17:22	2,00	
13/11/2025	1290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 17:22		2,00
13/11/2025	1291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 17:43 CASA GARCIA	29,91	
13/11/2025	1291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 17:43 CASA GARCIA		29,91
13/11/2025	1292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/11 17:43 CASA GARCIA	6,99	
13/11/2025	1292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/11 17:43 CASA GARCIA		6,99
13/11/2025	1293	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/11 16:03 GILBERTO FRAZAO DA	80,00	
13/11/2025	1293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/11 16:03 GILBERTO FRAZAO DA		80,00
13/11/2025	1294	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 13/11 20:06 FABIO COSTA	190,00	
13/11/2025	1294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 13/11 20:06 FABIO COSTA		190,00
13/11/2025	1295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 13/11 14:16 01124786384 Anna Célia	800,00	
13/11/2025	1295	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 13/11 14:16 01124786384 Anna Célia		800,00
				TOTAL DO DIA	1.411,52	1.411,52
14/11/2025	1296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 14/11 17:03 00006455530349	500,00	
14/11/2025	1296	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Recebido 14/11 17:03 00006455530349		500,00
14/11/2025	1297	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	34,66	
				TRANSPORTE	534,66	500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	534,66	500,00
14/11/2025	1298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/11 12:48 ROSANGELA DE	18,00	34,66
14/11/2025	1298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/11 12:48 ROSANGELA DE		18,00
14/11/2025	1299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/11 18:28 COMERCIAL 2	23,75	
14/11/2025	1299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/11 18:28 COMERCIAL 2		23,75
14/11/2025	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/11 18:39 COMERCIAL	11,30	
14/11/2025	1300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/11 18:39 COMERCIAL		11,30
14/11/2025	1301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/11 18:43 ComercialCompre	47,50	
14/11/2025	1301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/11 18:43 ComercialCompre		47,50
				TOTAL DO DIA	635,21	635,21
17/11/2025	1302	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 26/09 17:01 PAGUE	14,59	
17/11/2025	1302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 26/09 17:01 PAGUE		14,59
17/11/2025	1303	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 15/11 09:58 FARMADEL	100,00	
17/11/2025	1303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 09:58 FARMADEL		100,00
17/11/2025	1304	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 16/11 11:46 INOVFARMA	13,00	
17/11/2025	1304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 11:46 INOVFARMA		13,00
17/11/2025	1305	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	2,99	
17/11/2025	1305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		2,99
17/11/2025	1306	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	21,89	
17/11/2025	1306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		21,89
17/11/2025	1307	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	32,79	
17/11/2025	1307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		32,79
17/11/2025	1308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/11 11:52 JSILVA	17,00	
17/11/2025	1308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 11:52 JSILVA		17,00
17/11/2025	1309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/11 11:55 JSILVA	17,00	
17/11/2025	1309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 11:55 JSILVA		17,00
17/11/2025	1310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/11 12:02	35,00	
17/11/2025	1310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 12:02		35,00
17/11/2025	1311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/11 12:15 ComercialCompre	45,50	
17/11/2025	1311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 12:15 ComercialCompre		45,50
17/11/2025	1312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/11 12:16 ComercialCompre	15,50	
17/11/2025	1312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 12:16 ComercialCompre		15,50
17/11/2025	1313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/11 12:44 MariaWilmaDe	12,00	
17/11/2025	1313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 12:44 MariaWilmaDe		12,00
17/11/2025	1314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 10:29	15,00	
17/11/2025	1314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 10:29		15,00
17/11/2025	1315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 10:36	10,00	
17/11/2025	1315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 10:36		10,00
17/11/2025	1316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 11:12	12,00	
17/11/2025	1316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 11:12		12,00
17/11/2025	1317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 11:31 EMPORIO	15,00	
17/11/2025	1317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 11:31 EMPORIO		15,00
17/11/2025	1318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 11:31 EMPORIO	15,00	
17/11/2025	1318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 11:31 EMPORIO		15,00
17/11/2025	1319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 11:50 ComercialCompre	9,75	
17/11/2025	1319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 11:50 ComercialCompre		9,75
				TRANSPORTE	404,01	404,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	404,01	404,01
17/11/2025	1320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 12:00 EDIVALDO	6,50	
17/11/2025	1320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 12:00 EDIVALDO		6,50
17/11/2025	1321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 12:01 MABEE STORE	8,00	
17/11/2025	1321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 12:01 MABEE STORE		8,00
17/11/2025	1322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 16/11 12:04	7,00	
17/11/2025	1322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 16/11 12:04		7,00
17/11/2025	1323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/11 09:38 DROGAVIDA	18,72	
17/11/2025	1323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/11 09:38 DROGAVIDA		18,72
17/11/2025	1324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/11 19:07 PANIFICADORA	11,00	
17/11/2025	1324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/11 19:07 PANIFICADORA		11,00
17/11/2025	1325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/11 19:15 COMERCIAL	11,30	
17/11/2025	1325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/11 19:15 COMERCIAL		11,30
17/11/2025	1326	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra com Cartão 15/11 12:39 MANIA DO LAR	74,96	
17/11/2025	1326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/11 12:39 MANIA DO LAR		74,96
17/11/2025	1327	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 15/11 16:08 GEOVANE SILVA LIMA	50,00	
17/11/2025	1327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 15/11 16:08 GEOVANE SILVA LIMA		50,00
17/11/2025	1328	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/11 20:54 FRANCISCA DAS	210,00	
17/11/2025	1328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/11 20:54 FRANCISCA DAS		210,00
17/11/2025	1329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 17/11 15:38 51853555000117 LAGO	500,00	
17/11/2025	1329	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 17/11 15:38 51853555000117 LAGO		500,00
17/11/2025	1330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 17/11 16:30 ASSOCIACAO	6.000,00	
17/11/2025	1330	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 17/11 16:30 ASSOCIACAO		6.000,00
				TOTAL DO DIA	7.301,49	7.301,49
18/11/2025	1331	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pix - Enviado 18/11 14:27 THEUDAS JORGE DE	1.000,00	
18/11/2025	1331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/11 14:27 THEUDAS JORGE DE		1.000,00
18/11/2025	1332	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50	29,89	
18/11/2025	1332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:50		29,89
18/11/2025	1333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/11 11:40 PARADA DO	12,50	
18/11/2025	1333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/11 11:40 PARADA DO		12,50
18/11/2025	1334	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/11 08:42 C N M COMERCIO DE	200,00	
18/11/2025	1334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/11 08:42 C N M COMERCIO DE		200,00
18/11/2025	1335	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/11 12:35 MATEUS	440,77	
18/11/2025	1335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/11 12:35 MATEUS		440,77
18/11/2025	1336	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 18/11 14:18 RECEITA FEDERAL	270,00	
18/11/2025	1336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 18/11 14:18 RECEITA FEDERAL		270,00
				TOTAL DO DIA	1.953,16	1.953,16
19/11/2025	1337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/11 18:53 MP*PADARIA	9,00	
19/11/2025	1337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/11 18:53 MP*PADARIA		9,00
19/11/2025	1338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 19/11 20:10 PIZZARIA	126,50	
19/11/2025	1338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 19/11 20:10 PIZZARIA		126,50
19/11/2025	1339	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/11 20:26 MARIA ASSUNCAO	400,00	
19/11/2025	1339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/11 20:26 MARIA ASSUNCAO		400,00
19/11/2025	1340	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/11 20:28 GILBERTO FRAZAO DA	25,00	
19/11/2025	1340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/11 20:28 GILBERTO FRAZAO DA		25,00
19/11/2025	1341	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 19/11 20:55 Gilberto Almeida	25,00	
19/11/2025	1341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 19/11 20:55 Gilberto Almeida		25,00
19/11/2025	1342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix-Envio devolvido 19/11 20:52 GILBERTO	25,00	
				TRANSPORTE	610,50	585,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	1342	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Pix-Envio devolvido 19/11 20:52 GILBERTO	610,50	585,50
				TOTAL DO DIA	610,50	25,00
						610,50
21/11/2025	1343	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	114,72	
21/11/2025	1343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		114,72
21/11/2025	1344	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	100,00	
21/11/2025	1344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		100,00
21/11/2025	1345	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	60,28	
21/11/2025	1345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		60,28
21/11/2025	1346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/11 12:45 ComercialCompre	32,25	
21/11/2025	1346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/11 12:45 ComercialCompre		32,25
21/11/2025	1347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/11 18:41 PEIXARIA &	53,00	
21/11/2025	1347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/11 18:41 PEIXARIA &		53,00
21/11/2025	1348	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/11 09:06 Celso Azoubel Goulart	150,00	
21/11/2025	1348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/11 09:06 Celso Azoubel Goulart		150,00
21/11/2025	1349	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/11 11:10 P R COMERCIO LTDA	199,90	
21/11/2025	1349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/11 11:10 P R COMERCIO LTDA		199,90
				TOTAL DO DIA	710,15	710,15
24/11/2025	1350	3.2.2.04.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra com Cartão 22/11 11:51 POTIGUAR	22,25	
24/11/2025	1350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/11 11:51 POTIGUAR		22,25
24/11/2025	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/11 15:51 MARANHAO	45,00	
24/11/2025	1351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/11 15:51 MARANHAO		45,00
24/11/2025	1352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/11 16:20 ULTRA POPULAR	11,48	
24/11/2025	1352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/11 16:20 ULTRA POPULAR		11,48
24/11/2025	1353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/11 17:00	4,00	
24/11/2025	1353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/11 17:00		4,00
24/11/2025	1354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque dinheiro Banco 24h 24/11 18:56 RIO ANIL	170,00	
24/11/2025	1354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque dinheiro Banco 24h 24/11 18:56 RIO ANIL		170,00
24/11/2025	1355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/11 12:24 DIANE	7,50	
24/11/2025	1355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/11 12:24 DIANE		7,50
24/11/2025	1356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/11 08:43 MP*PADARIA	12,20	
24/11/2025	1356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/11 08:43 MP*PADARIA		12,20
24/11/2025	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/11 10:54 MANGUEIRAS	10,00	
24/11/2025	1357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/11 10:54 MANGUEIRAS		10,00
24/11/2025	1358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/11 12:35 A C A FRANGOS	26,00	
24/11/2025	1358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/11 12:35 A C A FRANGOS		26,00
24/11/2025	1359	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/11 18:13 Andrea thais Cunha de	50,00	
24/11/2025	1359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/11 18:13 Andrea thais Cunha de		50,00
24/11/2025	1360	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/11 18:56 MARIA DAS GRACAS	36,00	
24/11/2025	1360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/11 18:56 MARIA DAS GRACAS		36,00
24/11/2025	1361	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	Pg. Ref: Compra com Cartão 23/12 18:58 JUS*N N	6,00	
24/11/2025	1361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 23/12 18:58 JUS*N N		6,00
				TOTAL DO DIA	400,43	400,43
27/11/2025	1362	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 27/11 19:19 INOVFARMA	6,50	
27/11/2025	1362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 27/11 19:19 INOVFARMA		6,50
				TRANSPORTE	6,50	6,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	589,60	589,60
11/12/2025	1378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 11/12 23:56 AnaSilviaCutrim	24,00	
				Compra com Cartão 11/12 23:56 AnaSilviaCutrim		24,00
				TOTAL DO DIA	613,60	613,60
12/12/2025	1379	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	115,68	
12/12/2025	1379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		115,68
				TOTAL DO DIA	115,68	115,68
15/12/2025	1380	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 13/12 10:08 CFARMA BEM	16,00	
15/12/2025	1380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/12 10:08 CFARMA BEM		16,00
15/12/2025	1381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/12 10:20 POINT DO ACAI	12,00	
15/12/2025	1381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/12 10:20 POINT DO ACAI		12,00
15/12/2025	1382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/12 10:44 GALERIA DOS	19,00	
15/12/2025	1382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/12 10:44 GALERIA DOS		19,00
15/12/2025	1383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 13/12 11:54	65,00	
15/12/2025	1383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/12 11:54		65,00
15/12/2025	1384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/12 08:31 ThalissonEriceira	120,00	
15/12/2025	1384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/12 08:31 ThalissonEriceira		120,00
15/12/2025	1385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/12 10:07 COMERCIAL E	5,00	
15/12/2025	1385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/12 10:07 COMERCIAL E		5,00
15/12/2025	1386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/12 10:13 MP*IRMA	12,00	
15/12/2025	1386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/12 10:13 MP*IRMA		12,00
15/12/2025	1387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/12 10:46 PINHEIRO	50,00	
15/12/2025	1387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/12 10:46 PINHEIRO		50,00
15/12/2025	1388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/12 10:53	16,00	
15/12/2025	1388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/12 10:53		16,00
15/12/2025	1389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/12 11:01 FRUTARIA	9,00	
15/12/2025	1389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/12 11:01 FRUTARIA		9,00
15/12/2025	1390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 14/12 12:53 J DOS S	68,00	
15/12/2025	1390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 14/12 12:53 J DOS S		68,00
15/12/2025	1391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/12 17:35 VictorGabrielDa	50,00	
15/12/2025	1391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/12 17:35 VictorGabrielDa		50,00
15/12/2025	1392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 15/12 19:23 DIANE	47,63	
15/12/2025	1392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 15/12 19:23 DIANE		47,63
15/12/2025	1393	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 13/12 10:31	7,50	
15/12/2025	1393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 13/12 10:31		7,50
				TOTAL DO DIA	497,13	497,13
16/12/2025	1394	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 16/12 12:39 NILTON CESAR	700,00	
16/12/2025	1394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 16/12 12:39 NILTON CESAR		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
17/12/2025	1395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/12 13:12 PIZZARIA E	62,00	
17/12/2025	1395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/12 13:12 PIZZARIA E		62,00
17/12/2025	1396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 17/12 18:53 A C A FRANGOS	24,00	
17/12/2025	1396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 17/12 18:53 A C A FRANGOS		24,00
17/12/2025	1397	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 17/12 11:53 José de Ribamar Pereira	750,00	
17/12/2025	1397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 17/12 11:53 José de Ribamar Pereira		750,00
17/12/2025	1398	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra com Cartão 17/12 18:41	7,50	
				TRANSPORTE	843,50	836,00

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 **Data:** 16/11/2007

Folha: 0072
 Número: 70 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	1398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Compra com Cartão 17/12 18:41	843,50	836,00
						7,50
				TOTAL DO DIA	843,50	843,50
18/12/2025	1399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/12 10:51 COMERCIAL 2	31,90	
18/12/2025	1399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/12 10:51 COMERCIAL 2		31,90
18/12/2025	1400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/12 11:24	40,00	
18/12/2025	1400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/12 11:24		40,00
18/12/2025	1401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/12 11:34 HIPER	35,00	
18/12/2025	1401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/12 11:34 HIPER		35,00
18/12/2025	1402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/12 12:01 COMERCIAL	7,79	
18/12/2025	1402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/12 12:01 COMERCIAL		7,79
18/12/2025	1403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/12 12:06 FRIGO JUNIOR	26,50	
18/12/2025	1403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/12 12:06 FRIGO JUNIOR		26,50
18/12/2025	1404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/12 12:07 MP*FRIGODIAS	17,00	
18/12/2025	1404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/12 12:07 MP*FRIGODIAS		17,00
18/12/2025	1405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 18/12 15:56 POINT DO ACAI	24,00	
18/12/2025	1405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 18/12 15:56 POINT DO ACAI		24,00
18/12/2025	1406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
18/12/2025	1406	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.182,19	2.182,19
20/12/2025	1407	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO	759,00	
20/12/2025	1407	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO		759,00
20/12/2025	1408	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.518,00	
20/12/2025	1408	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.518,00
20/12/2025	1409	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
20/12/2025	1409	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
20/12/2025	1410	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	60,72	
20/12/2025	1410	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		60,72
				TOTAL DO DIA	2.451,57	2.451,57
22/12/2025	1411	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO	98,95	
22/12/2025	1411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 24/12 13:29 CAMINO		98,95
22/12/2025	1412	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	56,35	
22/12/2025	1412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		56,35
22/12/2025	1413	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL	42,25	
22/12/2025	1413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pg. Ref: Compra com Cartão 30/12 17:52 FRIBAL		42,25
22/12/2025	1414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/12 13:01 47085181Jose	39,65	
22/12/2025	1414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/12 13:01 47085181Jose		39,65
22/12/2025	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/12 13:23 MATEUS	46,27	
22/12/2025	1415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/12 13:23 MATEUS		46,27
22/12/2025	1416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/12 14:36	23,70	
22/12/2025	1416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/12 14:36		23,70
22/12/2025	1417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 20/12 17:43	13,00	
22/12/2025	1417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 20/12 17:43		13,00
22/12/2025	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/12 12:31 FRIGO FRANGO	29,00	
22/12/2025	1418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/12 12:31 FRIGO FRANGO		29,00
22/12/2025	1419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/12 12:41 COMERCIAL	22,25	
22/12/2025	1419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/12 12:41 COMERCIAL		22,25
22/12/2025	1420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 21/12 17:29 MAIS FRALDAS	77,89	
22/12/2025	1420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 21/12 17:29 MAIS FRALDAS		77,89
22/12/2025	1421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 22/12 15:01	50,00	
22/12/2025	1421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/12 15:01		50,00
				TRANSPORTE	499,31	499,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1422	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	499,31	499,31
22/12/2025	1422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 22/12 15:19 MANIA DO LAR	25,00	
22/12/2025	1423	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/12 12:02 Manoel Carlos Da Silva	370,00	
22/12/2025	1423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/12 12:02 Manoel Carlos Da Silva		370,00
22/12/2025	1424	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/12 12:36 FRANCISCA DAS	175,00	
22/12/2025	1424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/12 12:36 FRANCISCA DAS		175,00
22/12/2025	1425	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 20/12 17:42 Agnaldo Coutinho	150,00	
22/12/2025	1425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 20/12 17:42 Agnaldo Coutinho		150,00
22/12/2025	1426	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 21/12 13:57 PIX Marketplace	37,31	
22/12/2025	1426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 21/12 13:57 PIX Marketplace		37,31
22/12/2025	1427	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/12 10:07 UNISAOLUIS	1.436,27	
22/12/2025	1427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/12 10:07 UNISAOLUIS		1.436,27
22/12/2025	1428	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/12 11:51 UNISAOLUIS	1.495,10	
22/12/2025	1428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/12 11:51 UNISAOLUIS		1.495,10
22/12/2025	1429	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/12 20:15 Hugo Leandro Ribeiro	134,00	
22/12/2025	1429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 22/12 20:15 Hugo Leandro Ribeiro		134,00
				TOTAL DO DIA	4.321,99	4.321,99
23/12/2025	1430	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	Compra com Cartão 23/12 13:11 EXTRA FARMA	166,90	
23/12/2025	1430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 23/12 13:11 EXTRA FARMA		166,90
23/12/2025	1431	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/12 12:19 MARIA DAS GRACAS	75,00	
23/12/2025	1431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 23/12 12:19 MARIA DAS GRACAS		75,00
				TOTAL DO DIA	241,90	241,90
24/12/2025	1432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra com Cartão 24/12 10:42 COMERCIAL 2	20,50	
24/12/2025	1432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 24/12 10:42 COMERCIAL 2		20,50
				TOTAL DO DIA	20,50	20,50
30/12/2025	1433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 30/12 11:40 ASSOCIACAO	6.000,00	
30/12/2025	1433	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 30/12 11:40 ASSOCIACAO		6.000,00
30/12/2025	1434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/12/2025	1434	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
31/12/2025	1435	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 31/12 22:49 Manoel Carlos Da Silva	100,00	
31/12/2025	1435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado 31/12 22:49 Manoel Carlos Da Silva		100,00
31/12/2025	1436	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE	585,01	
31/12/2025	1436	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE		585,01
31/12/2025	1437	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	1437	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	1438	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	1438	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	1439	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
31/12/2025	1439	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
31/12/2025	1440	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	1440	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	1441	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	121,44	
31/12/2025	1441	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		121,44
31/12/2025	1500	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	1.518,00	
31/12/2025	1500	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 2025		1.518,00
				TRANSPORTE	5.641,28	5.641,28

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 09.195.282/0001-02
Endereço: Rua D, 52, QUADRA 21, SITIO NATUREZA, PACO DO LUMIAR/MA, CEP 65130-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21101561021 Data: 16/11/2007

Folha: 0074
 Número de Registro: 74 de 80
 Emissão: 05/05/2026
 Hora: 17:56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	1501	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	5.641,28	5.641,28
31/12/2025	1501	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2025	18.216,00	
31/12/2025	1502	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	18.216,00	18.216,00
31/12/2025	1502	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2025		18.216,00
31/12/2025	1503	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	1.578,72	
31/12/2025	1503	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2025		1.578,72
31/12/2025	1504	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	1.509,89	
31/12/2025	1504	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 2025		1.509,89
31/12/2025	1505	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	383,82	
31/12/2025	1505	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 2025		383,82
31/12/2025	1506	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	379,44	
31/12/2025	1506	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO 2025		379,44
31/12/2025	1507	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	395,14	
31/12/2025	1507	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 2025		395,14
31/12/2025	1508	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	111.759,73	
31/12/2025	1508	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2025		111.759,73
31/12/2025	1509	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	290,79	
31/12/2025	1509	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ZERAMENTO 2025		290,79
31/12/2025	1510	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	3.284,57	
31/12/2025	1510	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ZERAMENTO 2025		3.284,57
31/12/2025	1511	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	2.147,00	
31/12/2025	1511	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	ZERAMENTO 2025		2.147,00
31/12/2025	1512	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2025	89.750,00	
31/12/2025	1512	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025		89.750,00
31/12/2025	1513	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	4.038,78	
31/12/2025	1513	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2025		4.038,78
31/12/2025	1514	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025	378,72	
31/12/2025	1514	3.2.2.04.02	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	ZERAMENTO 2025		378,72
31/12/2025	1515	3.2.2.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO 2025	14.509,90	
31/12/2025	1515	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025		14.509,90
31/12/2025	1516	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2025	59.836,70	
31/12/2025	1516	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2025		59.836,70
31/12/2025	1517	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2025	59.836,70	
31/12/2025	1517	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2025		59.836,70
31/12/2025	1518	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	59.836,70	
31/12/2025	1518	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		59.836,70
TOTAL DO DIA					451.989,88	451.989,88
TOTAL DO MÊS					484.654,90	484.654,90

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2025

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
 Empresaria
 CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008545
 CPF: 452.421.433-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	514.281,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.662,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	167.180,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	159.887,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	159.887,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.293,03D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	7.293,03D
12	1.1.2	CLIENTES	324.481,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	324.481,95D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	324.481,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.619,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.619,29D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.938,24D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.938,24D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.497,50D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.497,50D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	170.816,45C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.938,24C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	104.878,21C
149	2	PASSIVO	514.281,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.562,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	585,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	585,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	585,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.977,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.400,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.049,30C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	576,84C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	394,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	182,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	509.719,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	259.719,22C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	259.719,22C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	259.719,22C

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2025

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
 Empresaria
 CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008545
 CPF: 452.421.433-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	89.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS	89.750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.038,78)
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.038,78)
RECEITA LÍQUIDA	85.711,22
LUCRO BRUTO	85.711,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(145.547,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.518,00)
13º SALÁRIO	(1.518,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(144.029,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.216,00)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
FGTS	(1.578,72)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.509,89)
ÁGUA E ESGOTO	(383,82)
TELEFONE	(379,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(395,14)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(111.759,73)
REPRODUÇÕES	(290,79)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(3.284,57)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(378,72)
MATERIAL DE CONSUMO	14.509,90
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(2.147,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(59.836,70)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(59.836,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(59.836,70)

PACO DO LUMIAR, 31 de Dezembro de 2025

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA Empresaria CPF: 628.179.813-91	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA Contador Reg. no CRC - MA sob o No. 008545 CPF: 452.421.433-04
--	---

Aqui estão as Notas Explicativas atualizadas para o exercício de 2025, formatadas para cópia e colagem direta:

Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA **CNPJ:** 09.195.282/0001-02 **Insc. Junta Comercial:** 21101561021 **Data:** 16/11/2007
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Nota 1 - Contexto Operacional A empresa A. SANTOS C. DE OLIVEIRA, cadastrada no CNPJ sob o número 09.195.282/0001-02, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua D, Nº 52, Bairro: Sítio Natureza, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar/MA, tem como objeto social a imunização e controle de pragas urbanas e outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. No exercício de 2025, a empresa esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e realiza sua escrituração contábil pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Política Contábil

3.1 Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. **3.2 Imobilizado:** Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. **3.3 Ajuste de avaliação patrimonial:** A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial no período. **3.4 Investimentos em empresas coligadas e controladas:** A empresa não participa do capital social de outras sociedades. **3.5 Impostos Federais:** A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Práticas Contábeis

4.1 Disponibilidades: Incluem dinheiro em caixa (R\$ 159.887,12) e depósitos bancários (R\$ 7.293,03), registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **4.2 Estoques:** Registrados pelo custo de aquisição ou transformação. **4.3 Imobilizado:** Composto por móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, totalizando um valor líquido de R\$ 22.619,29 após as depreciações acumuladas.

Nota 5 - Patrimônio Líquido

5.1 Divisão do Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 250.000,00, detido integralmente (100%) por Alessandra Santos Cunha de Oliveira. **5.2 Lucros Acumulados:** A empresa apresenta o montante de R\$ 259.719,22 em lucros acumulados.

Nota 6 - Garantias e Contingências A empresa declara não possuir contingências passivas ou garantias prestadas a terceiros no encerramento deste exercício.

Nota 7 - Propriedade para Investimento A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 8 - Eventos Subsequentes A administração declara a inexistência de fatos ocorridos após 31/12/2025 que possam ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa.

Nota 9 - Outras Informações Relevantes Não foram identificadas outras informações que pudessem impactar a tomada de decisão dos usuários destas demonstrações.
Paço do Lumiar, 05 de maio de 2026.

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA Empresária - CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA Contador - CRC-MA 008545 - CPF: 452.421.433-04

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-66.899,11 + 6.593,82	128,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-468,59 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-66.899,11	142,77
	Passivo Circulante	-468,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-66.899,11 - 0,00	142,77
	Passivo Circulante	-468,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	-674,23	1,44
	Passivo Circulante	-468,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-60.305,29	128,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-468,59 + 0,00	

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
 Empresaria
 CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008545
 CPF: 452.421.433-04

Livro Diário

Número: 14

Folha: 79

Contém este livro 79 folhas numeradas do No. 1 ao 79 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: A SANTOS C DE OLIVEIRA

Ramo: Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço: Rua D, 52

Complemento: QUADRA 21

Bairro: SITIO NATUREZA

Município: PACO DO LUMIAR

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 09.195.282/0001-02

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21101561021 Data registro: 16/11/2007

Inscrição Municipal.....: 1877299

PACO DO LUMIAR, 31/12/2025

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
Empresaria
CPF: 628.179.813-91

SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 008545
CPF: 452.421.433-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. SANTOS C. DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62817981391	ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2026 12:00 SOB N° 20260595993.
PROTOCOLO: 260595993 DE 05/05/2026. NIRE: 21101561021.
A. SANTOS C. DE OLIVEIRA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

A Câmara Municipal Açailândia/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor, Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a Dispensa de Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

Proponente:

Razão Social: **A. SANTOS C. DE OLIVEIRA**

CNPJ: **09.195.282/0001-02**

Endereço: **RUA D. Nº 52 BAIRRO: SITIO NATUREZA.CEP:65130-000**
PAÇO LUMIAR/MA

E-mail: **extingue.dedetizadora@hotmail.com**

I. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: **ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA**

CPF: **628.179.813-91**

Cargo/Função: **SÓCIO ADMINISTRATIVO**

Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 49.680,00** (*Quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta.*). Prazo de validade da proposta: 90 dias

Prazo de Execução: 90 dias

Dados Bancários (BB/ AGENCIA;**1414-1** Conta – corrente: **75440-4**

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da contratação.

Paço do Lumiar 20 de maio de 2026

ALESSANDRA
SANTOS CUNHA DE
OLIVEIRA:62817981
391

Assinado digitalmente por ALESSANDRA SANTOS
CUNHA DE OLIVEIRA:62817981391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=AC
VALID RFB-VS, CUNHA FACILID CERTIFICADORA
DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=
ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE
OLIVEIRA:62817981391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizanglo
Data: 2026.05.20 10:41:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA
CPF:628.179.813-91

✉ Rua D, Nº 52, Quadra 21 - Sítio Natureza – Paço do Lumiar – MA
CNPJ: 09195282/0001-02 CRMV 0323

Fone: ☎ (98) 9-8816 6286 E-mail: extingue.dedetizadora@hotmail.com

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

09.195.282/0001-02

NOME EMPRESARIAL:

A. SANTOS C. DE OLIVEIRA

CAPITAL SOCIAL:

R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12608472025 em 07/05/2026, protocolo 260595993. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A. SANTOS C. DE OLIVEIRA
Número de Registro:	21101561021
CNPJ:	09195282000102
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA	MA008545
62817981391	ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2026 12:00 SOB N° 20260595993.
PROTOCOLO: 260595993 DE 05/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608472025. NIRE: 21101561021.
A. SANTOS C. DE OLIVEIRA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
"A. DOS SANTOS CUNHA - ME"

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo: **Alessandra Santos Cunha de Oliveira**, brasileira, natural de São Luís (MA), casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/10/1975, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) N.º 0000853558981-SSP/MA, CPF N.º 628.179.813-91, residente e domiciliada à Rua Dois, 16, Qd. 04 – Conj. I, em São Cristóvão, CEP: 65.055-289, São Luís (MA), titular da empresa Individual **A. DOS SANTOS CUNHA - ME**, estabelecida à Trav. Raimundo Correia II, N.º 35 - Bom Milagre, CEP: 65.035-240, São Luís (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE **21101561021**, em 16/11/2007, e inscrita no CNPJ sob o N.º **09.195.282/0001-02**, resolve alterar o sua empresa Individual, mediante as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL:

Alterar o Nome Empresarial para: **A. SANTOS C. DE OLIVEIRA**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE:

Alterar o endereço para: Rua D, nº 52, Quadra 21 – Sítio Natureza, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar (MA).

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL:

O empresário individual adota o nome empresarial: **A. SANTOS C. DE OLIVEIRA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE:

A Empresa Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua D, nº 52, Quadra 21 – Sítio Natureza, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar (MA).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL:

O capital da Empresa Individual é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL:

O objeto social da empresa é de: Imunização e controle de pragas urbanas; Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (desinfecção de reservatórios e controle de morcegos).

CLÁUSULA QUINTA – DECLARAÇÃO DO DESEMPENHO DO ADMINISTRADOR:

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE DURAÇÃO:

Seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PROLABORE:

A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – PORTE EMPRESARIAL:

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como *Micro Empresa*, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Paço do Lumiar (MA), 17 de Julho de 2020.

ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA.
Empresária

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa A. SANTOS C. DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62817981391	ALESSANDRA SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2020 22:03 SOB N° 20200549928.
PROTOCOLO: 200549928 DE 29/07/2020 18:44.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003291030. NIRE: 21101561021.
A. SANTOS C. DE OLIVEIRA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br