

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 180, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D.E.A CALCADOS LTDA, município Pires do Rio, CNPJ nº 52.331.094/0001-85, Número de Registro (NIRE) 52206217750.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2023

Ato constitutivo: 52206217750

Pires do Rio, 01/01/2025

DANILO ESTEVAO AMARAL

Administrador, Sócio

CPF 008.528.061-59

FERNANDO BENEDITO GANDIN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 250500

D.E.A CALCADOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.331.094/0001-85

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 1

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	711,30	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156606	6.152,16	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156612	3.134,66	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156614	4.013,80	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156624	3.204,50	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		98,88
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		67,33
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15165861	943,56	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15165872	870,66	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Aleciene Borges de Araujo		144,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SAMUEL HENRIQUE		220,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	364,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		711,30
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156606		6.152,16
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156612		3.134,66
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156614		4.013,80
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15156624		3.204,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	67,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15165861		943,56
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15165872		870,66
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Aleciene Borges de Araujo	144,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SAMUEL HENRIQUE	220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		364,00
Total do Dia:		19.924,85	19.924,85
03 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DANILO DORNELES		2.450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DANILO DORNELES	2.450,00	
Total do Dia:		2.450,00	2.450,00
06 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HUGO SERGIO		540,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Andre Balbino Anacleto		79,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		617,24
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HUGO SERGIO	540,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Andre Balbino Anacleto	79,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	617,24	
Total do Dia:		1.337,04	1.337,04
07 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:	1.445,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO DE		529,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:		1.445,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO DE	529,00	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2025			
	Total do Dia:	1.974,00	1.974,00
08 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000504	2.030,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000506	660,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000505	660,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000504		2.030,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000506		660,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000505		660,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1165175873		470,39
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		280,34
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL 76.408.061		2.490,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tainara Mendes		85,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:	486,76	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.: Pix	1.050,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JANAINA CARLA DA		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1165175873	470,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	280,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL 76.408.061	2.490,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tainara Mendes	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:		486,76
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.: Pix		1.050,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JANAINA CARLA DA	20,00	
	Total do Dia:	8.232,49	8.232,49
09 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jhonattas Borges Gomes		300,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15274115	3.035,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jhonattas Borges Gomes	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15274115		3.035,44
	Total do Dia:	3.335,44	3.335,44
10 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000507	1.990,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000507		1.990,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.691,45	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1166049580		39,45
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.236.117 0001-59 DOC.:	280,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		186,93
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARILZA FARIA DA		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.691,45
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1166049580	39,45	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 58.236.117 0001-59 DOC.:		280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	186,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARILZA FARIA DA	150,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		4.487,33	4.487,33
13 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000509	2.900,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000509		2.900,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		231,38
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1166934760		168,10
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		494,06
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix GABRIELA SILVA		400,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Israel Brandao Tavares		270,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15322863	741,21	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15323033	796,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	231,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1166934760	168,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	494,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix GABRIELA SILVA	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Israel Brandao Tavares	270,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15322863		741,21
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15323033		796,37
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000508-MUNICIPIO DE ITAU		1.300,00
MUNICIPIO DE ITAU (1416)	DEV. MERC. CONF. NF - 000508-MUNICIPIO DE ITAU	1.300,00	
Total do Dia:		7.301,12	7.301,12
14 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		57,57
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA		27,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Angelita Dias Barroso		450,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	534,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	57,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 15331236		26,05
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Angelita Dias Barroso	450,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		534,48
Agua (401)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 15331236	26,05	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000510-FUND DE AMPARO AO ESP		300,00
FUND DE AMPARO AO ESP DO MUNICIPIO DE JA (1339)	DEV. MERC. CONF. NF - 000510-FUND DE AMPARO AO ESP	300,00	
Total do Dia:		1.395,10	1.395,10
15 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000512	7.668,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000512		7.668,00
Caixa (6) (6)			

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2025			
	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		57,67
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO PEREIRA DA		55,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	11,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM POMBAL -FEB 08.948.697 0001-39		3.568,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	3.669,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	57,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO PEREIRA DA	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		11,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM POMBAL -FEB 08.948.697 0001-39	3.568,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		3.669,67
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000511-MUNICIPIO DE ARIPUANA		200,00
MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	DEV. MERC. CONF. NF - 000511-MUNICIPIO DE ARIPUANA	200,00	
Total do Dia:		15.229,34	15.229,34
16 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000516	1.440,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000516		1.440,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1169205724		19,68
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1169711036		209,34
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.446.634 0001-06 DOC.:	49,03	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15364526	172,11	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SANTA MONICA FPM 95.641.916 0001-37		1.805,30
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	1.813,18	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS DE SOUZA		535,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	535,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1169205724	19,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1169711036	209,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.446.634 0001-06 DOC.:		49,03
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15364526		172,11
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SANTA MONICA FPM 95.641.916 0001-37	1.805,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		1.813,18
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS DE SOUZA	535,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		535,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000513-100 SPORTS EIRELI		14.634,40
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000514-100 SPORTS EIRELI		5.065,76
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000515-100 SPORTS EIRELI		4.500,00
100 SPORTS EIRELI (947)	DEV. MERC. CONF. NF - 000513-100 SPORTS EIRELI	14.634,40	
100 SPORTS EIRELI (947)	DEV. MERC. CONF. NF - 000514-100 SPORTS EIRELI	5.065,76	
100 SPORTS EIRELI (947)	DEV. MERC. CONF. NF - 000515-100 SPORTS EIRELI	4.500,00	
Total do Dia:		30.778,80	30.778,80
17 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1169869206		29,57
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1170481924		186,51
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ivaneide Mendes de		90,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ITATI CONTA MDE 04.158.995		2.152,50
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUAN HENRIQUE REIS		7,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA LIMA		60,00

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.961-** DOC.: Pix	1.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GICELE ALVES DA		530,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS EDUARDO		170,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Daniel Rodrigues		135,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.943.951-** DOC.: Pix	670,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1169869206	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1170481924	186,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ivaneide Mendes de	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ITATI CONTA MDE 04.158.995	2.152,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUAN HENRIQUE REIS	7,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA LIMA	60,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.961-** DOC.: Pix		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GICELE ALVES DA	530,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS EDUARDO	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Daniel Rodrigues	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.943.951-** DOC.: Pix		670,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		5.271,48	5.271,48
18 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000030	149,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000030		149,90
Total do Dia:		149,90	149,90
20 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000517	1.910,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000517		1.910,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	1.451,48	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TIAGO ALMEIDA DOS		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aguimilza Pereira Da		145,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	26,60	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.391-** DOC.: Pix	65,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		291,70
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		18,30
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1171391128		370,13
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RENATA SKAF FELIPE		20,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Milton Sergio Dornelles		60,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUENIA CRUZ DE		95,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	963,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		1.451,48
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TIAGO ALMEIDA DOS	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aguimilza Pereira Da	145,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		26,60
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.391-** DOC.: Pix		65,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	291,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	18,30	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1171391128	370,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RENATA SKAF FELIPE	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Milton Sergio Dornelles	60,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUENIA CRUZ DE	95,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		963,53
Total do Dia:		5.471,74	5.471,74
21 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.296,34
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AILTON NEVES		55,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUND ESP DE CAMPO MOURAO 80.889.108		11.522,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:	6.666,10	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	6.207,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.296,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AILTON NEVES	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUND ESP DE CAMPO MOURAO 80.889.108	11.522,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:		6.666,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		6.207,24
Total do Dia:		25.746,68	25.746,68
22 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000519	5.068,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000519		5.068,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		536,23
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.192.951-** DOC.: Pix	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	26,52	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ FERNANDO DE		310,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.812.909 0001-82 DOC.:	450,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	20,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	55,10	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.977.407 0001-27 DOC.:	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	536,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.192.951-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		26,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ FERNANDO DE	310,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.812.909 0001-82 DOC.:		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		55,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.977.407 0001-27 DOC.:		140,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000518-FUNDO MUNICIPAL DE		5.068,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MIRANGABA (1423)	DEV. MERC. CONF. NF - 000518-FUNDO MUNICIPAL DE	5.068,00	
Total do Dia:		11.823,85	11.823,85
23 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000520	4.560,00	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000520		4.560,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15448291	1.980,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Gabriel de Souza		49,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.292.266 0001-80 DOC.:	73,37	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		21,75
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO QUENTE		1.988,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15448291		1.980,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Gabriel de Souza	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.292.266 0001-80 DOC.:		73,37
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	21,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO QUENTE	1.988,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000521-MUNICIPIO DE IPUMIRIM		2.990,00
MUNICIPIO DE IPUMIRIM (1430)	DEV. MERC. CONF. NF - 000521-MUNICIPIO DE IPUMIRIM	2.990,00	
Total do Dia:		11.663,02	11.663,02
24 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		44,33
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		88,99
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1174053536		1.102,59
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15457305	30,64	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15457312	628,72	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.107.803 0001-75 DOC.:	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.977.407 0001-27 DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM CASTRO ICS 77.001.311 0001-08 CODIGO		7.500,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15462146	700,74	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15462153	3.771,36	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15462193	3.035,44	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	249,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	44,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	88,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1174053536	1.102,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15457305		30,64
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15457312		628,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.107.803 0001-75 DOC.:		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.977.407 0001-27 DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CASTRO ICS 77.001.311 0001-08 CODIGO	7.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15462146		700,74
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15462153		3.771,36
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15462193		3.035,44
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		249,90
Total do Dia:		17.482,71	17.482,71
27 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1174394856		250,07
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		27,69
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		929,72
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15472420	1.177,49	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:	15,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIVIAN CIRINO DE		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	26,01	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1174394856	250,07	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	27,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	929,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15472420		1.177,49
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIVIAN CIRINO DE	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		26,01
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		80,00
Total do Dia:		2.605,98	2.605,98
28 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1175308476		19,78
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		157,22
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:	30,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 15493910	73,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOS VAL RIO-ESCOL 32.001.836		1.158,50
Caixa (6) (6)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 15498064	73,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOAB JONALAS		75,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.267.923-** DOC.: Pix	608,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1175308476	19,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	157,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 15493910		73,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOS VAL RIO-ESCOL 32.001.836	1.158,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 15498064		73,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOAB JONALAS	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.267.923-** DOC.: Pix		608,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000524-MUNICIPIO DE MARIAPOLIS		198,00
MUNICIPIO DE MARIAPOLIS (1108)	DEV. MERC. CONF. NF - 000524-MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	198,00	
Total do Dia:		2.392,50	2.392,50
29 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000525	346,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000526	1.764,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000525		346,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000526		1.764,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM IPIRANGA-ESCOL 76.175.934 0001-26		3.380,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	4.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.374.239 0001-73 DOC.:	1.347,50	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDRE LUIS ASSIS DA		110,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	104,50	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ISOFER INDUSTRIA DE EPS E ACO	56,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia		37,00

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 2 Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	104,50	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO Ens Fundamental 46.371.654		1.820,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	26,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM IPIRANGA-ESCOL 76.175.934 0001-26	3.380,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		4.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.374.239 0001-73 DOC.:		1.347,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		104,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ISOFER INDUSTRIA DE EPS E ACO		56,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia	37,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		104,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO Ens Fundamental 46.371.654	1.820,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDRE LUIS ASSIS DA	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		26,46
Total do Dia:		13.296,16	13.296,16
30 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000032	717,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000527	9.057,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000032		717,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000527		9.057,90
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		88,79
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	176,80	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		423,62
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	14,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	221,79	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	200,02	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:	15,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Lindomar Goncalves da		80,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	108,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	88,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		176,80
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	423,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		14,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		221,79
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		200,02
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Lindomar Goncalves da	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		108,00
Total do Dia:		11.103,52	11.103,52
31 de janeiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000528	2.804,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000528		2.804,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN L CARAPA TRIBUTO 01.989.813		1.990,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	1.990,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN L CARAPA TRIBUTO 01.989.813	1.990,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		1.990,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025			
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 01/2025>		855,71
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 01/2025>		855,71
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 01/2025>	855,71	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 01/2025>	855,71	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 01 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 01 2025>	6.660,00	
Total do Dia:		21.815,74	21.815,74

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000530	38.800,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000532	413,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000530		38.800,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000532		413,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		592,16
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WEIDA KELLY		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIONATHAN DE		19,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eliane Souza de Jesus		45,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1177995773		98,78
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	210,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1178626681		325,57
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._American Expre DOC.:		134,62
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.061,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	592,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WEIDA KELLY	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIONATHAN DE	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eliane Souza de Jesus	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1177995773	98,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		210,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1178626681	325,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._American Expre DOC.:	134,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.061,03
Total do Dia:		41.755,06	41.755,06
04 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000033	418,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000533	1.260,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000535	2.708,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000534	21.530,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000033		418,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000533		1.260,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000535		2.708,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000534		21.530,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1178889375		15,62
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		565,69
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1179405043		46,70
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	48,40	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.872.781-** DOC.: Pix	280,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR TRANSF ESPECIAIS-5219100 02.264.166		7.668,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.192.905 0001-30 DOC.:	600,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.403.211-** DOC.: Pix	2.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.649.927 0001-34 DOC.:	2.749,12	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 13.374.239 0001-73 DOC.:	1.347,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix	1.040,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALENTINA		159,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.927.961-** DOC.: Pix	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	191,39	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1178889375	15,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	565,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1179405043	46,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		48,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.872.781-** DOC.: Pix		280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR TRANSF ESPECIAIS-5219100 02.264.166	7.668,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.192.905 0001-30 DOC.:		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.403.211-** DOC.: Pix		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.649.927 0001-34 DOC.:		2.749,12
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 13.374.239 0001-73 DOC.:		1.347,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix		1.040,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALENTINA	159,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.927.961-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		191,39
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000531-FUND MUN DE DESPORTOS		1.440,00
FUND MUN DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SA (1437)	DEV. MERC. CONF. NF - 000531-FUND MUN DE DESPORTOS	1.440,00	
Total do Dia:		44.268,42	44.268,42
05 de fevereiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	738,01	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PROG GERACAO DE		4.560,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1179544989		29,57
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		64,27
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF M JATAI F PART 01.165.729 0001-80		1.910,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix	1.400,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM MIRANGABA-QSE 13.913.371 0001-06		5.068,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.847.311-** DOC.: Pix	759,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	1.426,20	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.: Pix	2.748,63	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.943.951-** DOC.: Pix	1.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.: Pix	2.536,33	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	823,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		738,01
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PROG GERACAO DE	4.560,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1179544989	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF M JATAI F PART 01.165.729 0001-80	1.910,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix		1.400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM MIRANGABA-QSE 13.913.371 0001-06	5.068,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.847.311-** DOC.: Pix		759,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		1.426,20
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.: Pix		2.748,63
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.943.951-** DOC.: Pix		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.: Pix		2.536,33
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		823,67
Total do Dia:		23.263,68	23.263,68

06 de fevereiro de 2025

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000536	1.592,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000536		1.592,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		67,04
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		13,97
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUZANA D BRANDAO		198,60
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA VALERIA DE		45,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ISAAC SOUZA AGUIAR		340,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.688.896-** DOC.: Pix	70,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.105.051-** DOC.: Pix	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.524.581-** DOC.: Pix	204,25	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marcio Vieira De Aguiar		49,80
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BIOPHARMA - FARMACIA DE	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	67,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	13,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUZANA D BRANDAO	198,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA VALERIA DE	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ISAAC SOUZA AGUIAR	340,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.688.896-** DOC.: Pix		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.105.051-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.524.581-** DOC.: Pix		204,25
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marcio Vieira De Aguiar	49,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BIOPHARMA - FARMACIA DE		75,00
Total do Dia:		2.855,66	2.855,66
07 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000537	480,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000537		480,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1180931310		256,79
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		29,57
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	280,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE GOIAS 02.295.772 0001-23		1.592,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDUARDO		265,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Francinaldo Martins da		255,70
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.552.421-** DOC.: Pix	1.640,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1180931310	256,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE GOIAS 02.295.772 0001-23	1.592,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDUARDO	265,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Francinaldo Martins da	255,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.552.421-** DOC.: Pix		1.640,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000539-MUNICIPIO DE BOA		11.170,00
MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE (1444)	DEV. MERC. CONF. NF - 000539-MUNICIPIO DE BOA	11.170,00	
Total do Dia:		15.969,06	15.969,06

10 de fevereiro de 2025

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000538	6.688,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000538		6.688,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		88,56
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		192,72
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		431,94
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1182414198		933,64
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	594,72	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELITON DE JESUS DOS		18,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO DE SOUSA		18,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marcos De Sousa		18,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tiago Santos Silva		500,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.451-** DOC.: Pix	362,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	192,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.: Pix	400,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	27,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	88,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	192,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	431,94	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1182414198	933,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		594,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELITON DE JESUS DOS	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO DE SOUSA	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marcos De Sousa	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tiago Santos Silva	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.451-** DOC.: Pix		362,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		192,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		27,58
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		10.514,66	10.514,66
11 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000034	1.794,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000540	380,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000034		1.794,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000540		380,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		143,38
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS		1.136,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.: Pix	1.604,65	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		56,21
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1183147702		82,56
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.421-** DOC.: Pix	355,62	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUANNA APARECIDA		95,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	672,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	143,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS	1.136,20	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.: Pix		1.604,65
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	56,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1183147702	82,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.421-** DOC.: Pix		355,62
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUANNA APARECIDA	95,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		672,36
Total do Dia:		6.419,98	6.419,98
12 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000541	8.535,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000542	2.589,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000543	846,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000544	450,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000541		8.535,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000542		2.589,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000543		846,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000544		450,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		57,25
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M QUARAI I T R 88.123.492 0001-53 CODIGO		450,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROSILEI ALVES DOS		90,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:	386,20	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL 76.408.061		2.708,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	57,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M QUARAI I T R 88.123.492 0001-53 CODIGO	450,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROSILEI ALVES DOS	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:		386,20
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL 76.408.061	2.708,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000545-MUNICIPIO DE SANTA		4.514,00
MUNICIPIO DE SANTA AMELIA (1451)	DEV. MERC. CONF. NF - 000545-MUNICIPIO DE SANTA	4.514,00	
Total do Dia:		20.725,45	20.725,45
13 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000548	108.774,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000551	7.765,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000548		108.774,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000551		7.765,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		133,63
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.952,68	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		3.960,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO ALVES		7,50
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15712023	2.490,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	133,63	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.952,68
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	3.960,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO ALVES	7,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15712023		2.490,86
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000546-MUNICIPIO DE NOVA		660,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000547-MUNICIPIO DE NOVA		660,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000549-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		2.830,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000550-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		7.765,00
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (1458)	DEV. MERC. CONF. NF - 000546-MUNICIPIO DE NOVA	660,00	
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (1458)	DEV. MERC. CONF. NF - 000547-MUNICIPIO DE NOVA	660,00	
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS (1465)	DEV. MERC. CONF. NF - 000549-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	2.830,00	
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS (1465)	DEV. MERC. CONF. NF - 000550-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	7.765,00	
Total do Dia:		137.998,67	137.998,67
14 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000552	2.280,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000552		2.280,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:	175,39	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Erickson Braz de Jesus		19,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.: Pix	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix NATHANIEL ALVES		29,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Ueven Nilo Fernandes		160,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.133.181-** DOC.: Pix	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:		175,39
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Erickson Braz de Jesus	19,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix NATHANIEL ALVES	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Ueven Nilo Fernandes	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.133.181-** DOC.: Pix		300,00
Total do Dia:		3.264,29	3.264,29
17 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000554	7.668,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000554		7.668,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Edson Gomes de Brito		45,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.019-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 58.236.117 0001-59 DOC.:	450,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	228,24	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		212,59
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1186256749		68,73
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		404,48
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80	287,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.: Pix	348,92	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROBERTO PRADO		75,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	27,00	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Edson Gomes de Brito	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.019-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.236.117 0001-59 DOC.:		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		228,24
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	212,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1186256749	68,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	404,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80		287,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.: Pix		348,92
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROBERTO PRADO	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		27,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000553-MUNICIPIO DE SANTA		7.668,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000555-FUNDO MUNICIPAL DE		597,50
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE GOIAS (1388)	DEV. MERC. CONF. NF - 000553-MUNICIPIO DE SANTA	7.668,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (1472)	DEV. MERC. CONF. NF - 000555-FUNDO MUNICIPAL DE	597,50	
Total do Dia:		18.370,46	18.370,46

18 de fevereiro de 2025

Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		59,11
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		476,27
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1187053213		105,12
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ARIANE DE PAULA		72,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:	270,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.177.276-** DOC.: Pix	83,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR IMPOSTOS 88.568.902 0001-70 CODIGO TED:		11.456,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	11.900,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	59,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	476,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1187053213	105,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ARIANE DE PAULA	72,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:		270,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.177.276-** DOC.: Pix		83,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR IMPOSTOS 88.568.902 0001-70 CODIGO TED:	11.456,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		11.900,29
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000556-RIBEIRAO DAS NEVES		2.850,00
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	DEV. MERC. CONF. NF - 000556-RIBEIRAO DAS NEVES	2.850,00	
Total do Dia:		27.271,79	27.271,79

19 de fevereiro de 2025

Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		75,02
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAQUEL OLIVEIRA		189,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	75,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAQUEL OLIVEIRA	189,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		150,00

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000557-MUNICIPIO DE CRAVINHOS		450,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000558-MUNICIPIO DE MARECHAL		7.162,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000559-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		846,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000560-MUNICIPIO DE POMBAL		8.870,00
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON (1150)	DEV. MERC. CONF. NF - 000558-MUNICIPIO DE MARECHAL	7.162,00	
MUNICIPIO DE POMBAL (1367)	DEV. MERC. CONF. NF - 000560-MUNICIPIO DE POMBAL	8.870,00	
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS (1465)	DEV. MERC. CONF. NF - 000559-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	846,00	
MUNICIPIO DE CRAVINHOS (1479)	DEV. MERC. CONF. NF - 000557-MUNICIPIO DE CRAVINHOS	450,00	
Total do Dia:		17.742,82	17.742,82
20 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000562	500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000563	3.408,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000562		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000563		3.408,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		19,68
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		255,74
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO		1.794,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91 DOC.:	310,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO QUENTE -SNA		9.057,90
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15798452	2.643,49	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15798498	2.643,49	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15798564	100,00	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 15798692	38,36	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	5.444,81	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andre Luiz Teixeira		150,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	26,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 15798747		61,99
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	19,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	255,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO	1.794,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91 DOC.:		310,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO QUENTE -SNA	9.057,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15798452		2.643,49
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15798498		2.643,49
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15798564		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 15798692		38,36
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		5.444,81
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andre Luiz Teixeira	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		26,13
Agua (401)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 15798747	61,99	
Total do Dia:		26.453,59	26.453,59
21 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000564	1.940,00	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000565	4.680,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000566	2.987,20	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000564		1.940,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000565		4.680,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000566		2.987,20
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		398,58
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.943.951-** DOC.: Pix	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	398,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.943.951-** DOC.: Pix		400,00
Total do Dia:		10.405,78	10.405,78
24 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000567	1.170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000568	719,62	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000567		1.170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000568		719,62
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gleison Goncalves		45,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix	45,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		433,44
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.633-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.790.646-** DOC.: Pix	210,29	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15842064	585,54	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM JAPIRA - MOVIMENTO 75.969.881 0001-52		1.764,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM JABORA -ICMS		2.030,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15853208	2.257,43	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		39,36
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1189361004		168,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		169,16
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix		45,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	433,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.633-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.790.646-** DOC.: Pix		210,29
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15842064		585,54
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM JAPIRA - MOVIMENTO 75.969.881 0001-52	1.764,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM JABORA -ICMS	2.030,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15853208		2.257,43
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gleison Goncalves	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	39,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1189361004	168,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	169,16	
Total do Dia:		9.686,84	9.686,84
25 de fevereiro de 2025			
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 024804	835,14	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 338065-KANXA INDUSTRIAL	5.625,64	
KANXA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA DE MERC. CF. NF - 338065-KANXA INDUSTRIAL		5.625,64

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2025			
(1059)			
(-) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 024804		835,14
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1190346887		98,88
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		2.350,20
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1190830643		178,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	4.250,73	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RQ - IPTU		3.690,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jair Vaz De Rezende		9,50
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO ROBERTO		20,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.639.161-** DOC.: Pix	2.166,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1190346887	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	2.350,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1190830643	178,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		4.250,73
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RQ - IPTU	3.690,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jair Vaz De Rezende	9,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO ROBERTO	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.639.161-** DOC.: Pix		2.166,25
Total do Dia:		19.224,84	19.224,84
26 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000569	945,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000569		945,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1191016099		365,86
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1191609694		105,12
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437		933,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	31,62	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	40,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.764.581-** DOC.: Pix	1.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1191016099	365,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1191609694	105,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437	933,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		31,62
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.764.581-** DOC.: Pix		1.500,00
Total do Dia:		3.920,60	3.920,60
27 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000570	600,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000572	11.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000570		600,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000572		11.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.242-** DOC.: Pix	60,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.325,61	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.777.630		346,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FLAVIO LOURENCO		75,00

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 2 Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	174,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.242-** DOC.: Pix		60,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.325,61
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.777.630	346,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FLAVIO LOURENCO	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		174,73
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000571-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO		6.688,00
MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL (1486)	DEV. MERC. CONF. NF - 000571-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO	6.688,00	
Total do Dia:		20.449,54	20.449,54
28 de fevereiro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000573	720,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000573		720,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		69,22
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HANDEL ANTONIO		660,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LIDIA ALVES DE LIMA		75,00
Caixa (6) (6)	CRÉD. TED-STR FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO		2.804,00
Caixa (6) (6)	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE ARACRUZ 27.142.702 0007-51		2.900,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	6.574,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	69,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HANDEL ANTONIO	660,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LIDIA ALVES DE LIMA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO	2.804,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE ARACRUZ 27.142.702 0007-51	2.900,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		6.574,69
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 02/2025>		16.222,36
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 02/2025>		16.222,36
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 02/2025>	16.222,36	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 02/2025>	16.222,36	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 02 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 02 2025>	6.660,00	
Total do Dia:		59.567,63	59.567,63

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000575	2.625,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000575		2.625,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO VICTOR		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO HENRIQUE		550,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA LIMA		36,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIANA BUENO PIRES		215,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.860.971-** DOC.: Pix	158,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	643,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		302,18
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		88,46
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1193213502		49,34
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		351,47
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	791,45	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MONICA DE JESUS		75,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	130,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE G C- I.C 48.664.304		2.280,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.280,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO VICTOR	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO HENRIQUE	550,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA LIMA	36,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIANA BUENO PIRES	215,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.860.971-** DOC.: Pix		158,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		643,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	302,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	88,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1193213502	49,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	351,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		791,45
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MONICA DE JESUS	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE G C- I.C 48.664.304	2.280,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.280,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000574-MUNICIPIO DE SAO		985,00
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE (1493)	DEV. MERC. CONF. NF - 000574-MUNICIPIO DE SAO	985,00	
Total do Dia:		11.614,90	11.614,90
06 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		500,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.501-** DOC.: Pix	450,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.501-** DOC.: Pix		450,00
Total do Dia:		950,00	950,00
07 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000576	630,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000577	5.390,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000578	1.050,00	

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000579	1.396,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000576		630,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000577		5.390,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000578		1.050,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000579		1.396,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		265,45
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANE FRANCO		500,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR REDE PROT DEL. 04.2024 52.730.574 0001-19		2.589,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.451-** DOC.: Pix	262,68	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 45954206 Evelyn		15,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.781-** DOC.: Pix	564,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1195853618		34,29
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANE FRANCO	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR REDE PROT DEL. 04.2024 52.730.574 0001-19	2.589,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.451-** DOC.: Pix		262,68
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 45954206 Evelyn	15,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.781-** DOC.: Pix		564,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	265,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1195853618	34,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		40,00
Total do Dia:		12.766,42	12.766,42
10 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000580	3.343,68	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000582	720,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000580		3.343,68
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000582		720,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE I 01.612.744		3.408,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	1.730,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.: Pix	2.626,85	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pricilah Monteiro Cubas		75,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.507,56	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1195923914		69,22
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		376,66
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1196849555		273,27
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA FERREIRA DE		265,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE I 01.612.744	3.408,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		1.730,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.: Pix		2.626,85
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pricilah Monteiro Cubas	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.507,56
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1195923914	69,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	376,66	

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1196849555	273,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA FERREIRA DE	265,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000581-MUNICIPIO DE NOVA		720,00
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA (1500)	DEV. MERC. CONF. NF - 000581-MUNICIPIO DE NOVA	720,00	
Total do Dia:		16.164,74	16.164,74
11 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000585	745,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000586	5.600,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000587	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000584	250,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000585		745,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000586		5.600,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000587		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000584		250,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1197446353		588,29
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jean Cesar Ribeiro Araujo		70,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	263,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leonardo Pires Martins		20,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	251,86	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.524.581-** DOC.: Pix	200,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1197446353	588,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jean Cesar Ribeiro Araujo	70,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		263,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leonardo Pires Martins	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		251,86
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.524.581-** DOC.: Pix		200,55
Total do Dia:		8.089,20	8.089,20
12 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000583	1.430,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000583		1.430,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		84,05
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1197662473		262,03
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		159,58
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE S ICMS 44.229.813 0001-23		380,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRAIAN GONCALVES		155,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TIJUCAS DO		6.688,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	1.425,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	32,87	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.299.302 0001-04 DOC.:	660,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUND MUNIC DE		1.260,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	21.647,07	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE R 18.314.609		21.530,00

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	21.530,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM POMBAL -FEB 08.948.697 0001-39		15.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	297,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1197662473	262,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	159,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE S ICMS 44.229.813 0001-23	380,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRAIAN GONCALVES	155,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TIJUCAS DO	6.688,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		1.425,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		32,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.299.302 0001-04 DOC.:		660,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUND MUNIC DE	1.260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		21.647,07
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE R 18.314.609	21.530,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		21.530,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM POMBAL -FEB 08.948.697 0001-39	15.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		297,40
Total do Dia:		92.541,00	92.541,00
13 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000588	190,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000588		190,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		38,16
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pricilah Monteiro Cubas		25,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076		1.170,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FAUSTO PEDRO		198,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANE ALVES DE		90,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.761-** DOC.: Pix	1.100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	421,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	38,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pricilah Monteiro Cubas	25,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076	1.170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FAUSTO PEDRO	198,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANE ALVES DE	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.761-** DOC.: Pix		1.100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		421,16
Total do Dia:		3.232,32	3.232,32
14 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		93,83
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1199478246		57,11
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.: Pix	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IRAMAR MIRANDA		70,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO ROBERTO		19,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	89,94	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE SIQUEIRA DA		35,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	93,83	

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de março de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1199478246	57,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IRAMAR MIRANDA	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO ROBERTO	19,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		89,94
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE SIQUEIRA DA	35,00	
Total do Dia:		514,88	514,88
17 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000589	3.048,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000590	4.485,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000591	770,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000589		3.048,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000590		4.485,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000591		770,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Farley Ramos de Sena		110,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix W L PISCINAS		29,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	174,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		29,57
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		132,00
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.: 1200554522		19,38
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.581-** DOC.: Pix	160,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES		355,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES		54,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix	20,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	409,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Farley Ramos de Sena	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix W L PISCINAS	29,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		174,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	132,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.: 1200554522	19,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.581-** DOC.: Pix		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES	355,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES	54,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		409,95
Total do Dia:		9.795,90	9.795,90
18 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1201382699		103,21
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M SANTANA GARAMBEU FPM 18.338.285		5.230,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	5.333,21	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vitoria Passos Estrela		55,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1201382699	103,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SANTANA GARAMBEU FPM 18.338.285	5.230,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		5.333,21

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de março de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vitoria Passos Estrela	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000592-MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.625,00
MUNICIPIO DE ANDRADINA (1507)	DEV. MERC. CONF. NF - 000592-MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.625,00	
Total do Dia:		13.386,42	13.386,42
19 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000593	10.160,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000594	3.612,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000595	933,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000593		10.160,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000594		3.612,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000595		933,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1201972227		247,74
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO		630,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gabriela Goncalves		100,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE M CAMPOS 18.315.234		10.160,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	10.316,74	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Anadria Valdelice		59,90
Caixa (6) (6)	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 16160817	41,99	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO DOMINGOS DE		19,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	855,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1201972227	247,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gabriela Goncalves	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE M CAMPOS 18.315.234	10.160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		10.316,74
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Anadria Valdelice	59,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 16160817		41,99
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO	630,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO DOMINGOS DE	19,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		855,00
Total do Dia:		37.135,37	37.135,37
20 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000596	560,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000598	124,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000600	8.350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000597	50,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000596		560,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000598		124,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000600		8.350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000597		50,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1202115902		64,27

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		43,68
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498		706,93
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498		2.974,51
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	3.807,30	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CHARLES GONCALVES		240,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 12.268.085		19.400,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALESSANDRA DE LACERDA	3.767,45	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.830.691-** DOC.: Pix	1.670,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1202115902	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	43,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498	706,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498	2.974,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		3.807,30
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CHARLES GONCALVES	240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 12.268.085	19.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALESSANDRA DE LACERDA		3.767,45
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.830.691-** DOC.: Pix		1.670,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000599	1.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000599		1.000,00
Total do Dia:		42.759,04	42.759,04
21 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000602	9.810,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000603	1.125,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000602		9.810,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000603		1.125,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.905.961-** DOC.: Pix	1.600,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.782.276-** DOC.: Pix	2.975,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	9.627,55	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR NOVA VENECIA PREFEIT 27.167.428 0001-80		666,12
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	660,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEX SANTOS DE		65,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TIAGO RODRIGUES DA		450,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,38	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Thierry de Paula Rosa e		18,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.905.961-** DOC.: Pix		1.600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.782.276-** DOC.: Pix		2.975,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		9.627,55
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR NOVA VENECIA PREFEIT 27.167.428 0001-80	666,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		660,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEX SANTOS DE	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TIAGO RODRIGUES DA	450,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,38
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Thierry de Paula Rosa e	18,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000601-FUNDO MUNICIPAL DE		3.343,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI (1514)	DEV. MERC. CONF. NF - 000601-FUNDO MUNICIPAL DE	3.343,68	

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de março de 2025			
	Total do Dia:	30.370,73	30.370,73
24 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000604	268,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000605	3.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000604		268,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000605		3.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	228,23	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	230,24	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Marcelo Peixoto		215,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1203631275		197,76
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		243,57
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	88,70	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	67,60	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA EMENDAS IMPOSITIVAS 44.428.506		13.215,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16211943	11.859,21	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16211969	407,19	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16211998	1.393,14	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF SANTA CRUZ RIO PARDO 46.231.890		1.940,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARLUCIA VIEIRA		99,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.932.928 0001-68 DOC.:	134,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR NOVA VENECIA PREFEIT 27.167.428 0001-80		53,88
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		228,23
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		230,24
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Marcelo Peixoto	215,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1203631275	197,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		88,70
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		67,60
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA EMENDAS IMPOSITIVAS 44.428.506	13.215,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16211943		11.859,21
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16211969		407,19
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16211998		1.393,14
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF SANTA CRUZ RIO PARDO 46.231.890	1.940,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARLUCIA VIEIRA	99,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.932.928 0001-68 DOC.:		134,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	243,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR NOVA VENECIA PREFEIT 27.167.428 0001-80	53,88	
	Total do Dia:	33.670,52	33.670,52
25 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000037	2.948,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000037		2.948,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1205143628		289,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.998.702 0001-20 DOC.:	130,00	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	529,76	

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	379,68	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Keila De Almeida		140,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	1.090,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PRUDENTE E		500,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CAUA DE AGUIAR		140,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	725,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1205143628	289,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.998.702 0001-20 DOC.:		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		529,76
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		379,68
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Keila De Almeida	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		1.090,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PRUDENTE E	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CAUA DE AGUIAR	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		725,00
Total do Dia:		7.122,24	7.122,24
26 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000607	2.280,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000609	4.600,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000610	750,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000607		2.280,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000609		4.600,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000610		750,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		212,59
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1205791967		135,42
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		95,95
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO F MESQUITA		400,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	32,93	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	712,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	212,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1205791967	135,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	95,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO F MESQUITA	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		32,93
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		712,50
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000608-MUNICIPIO DE		3.200,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000611-MUNICIPIO DE SAO		960,00
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE (1493)	DEV. MERC. CONF. NF - 000611-MUNICIPIO DE SAO	960,00	
MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS (1521)	DEV. MERC. CONF. NF - 000608-MUNICIPIO DE	3.200,00	
Total do Dia:		13.379,69	13.379,69
27 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000612	70,00	

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de março de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000613	30,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000614	5.159,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000615	2.282,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000616	2.772,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000612		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000613		30,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000614		5.159,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000615		2.282,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000616		2.772,50
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		34,61
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1205890826		19,78
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.: Pix	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M SANTANA		600,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jalles Antonio Araujo		80,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: 55.122.255 REGINALDO BATISTA	204,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.796.713-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF M M CAMPOS DIVEROS 18.315.234		9.810,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIANE MARIA DA		115,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix	843,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	1.129,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	34,61	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1205890826	19,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M SANTANA	600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jalles Antonio Araujo	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: 55.122.255 REGINALDO BATISTA		204,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.796.713-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF M M CAMPOS DIVEROS 18.315.234	9.810,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIANE MARIA DA	115,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix		843,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		1.129,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000617	271,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000617		271,80
Total do Dia:		23.621,19	23.621,19
28 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		34,61
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.451-** DOC.: Pix	120,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		212,24
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.526.251 0001-35 DOC.:	145,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.076-** DOC.: Pix	2.320,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 43.143.537 0001-13 DOC.:	3.226,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM DE PARAISOPOLIS 18.025.965 0001-02		745,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.405-** DOC.: Pix	678,35	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	1.232,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.651,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	34,61	

CNPJ:
Diário de Março de 2025

Diário: 2 Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de março de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.451-** DOC.: Pix		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	212,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 25.526.251 0001-35 DOC.:		145,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.076-** DOC.: Pix		2.320,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 43.143.537 0001-13 DOC.:		3.226,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DE PARAISOPOLIS 18.025.965 0001-02	745,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.405-** DOC.: Pix		678,35
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		1.232,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.651,92
Total do Dia:		10.365,62	10.365,62
31 de março de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.077.256-** DOC.: Pix	540,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RENATO GONCALVES		27,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius Abraao Barbosa		125,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MAYCON DE		180,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.766.491-** DOC.: Pix	34,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.766.491-** DOC.: Pix	35,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.124.195 0001-05 DOC.:	57,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		91,86
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		261,05
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1207364767		34,61
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.299.302 0001-04 DOC.:	550,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		830,00
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1208202069		71,60
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1208202070		277,31
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16291897	35,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.534.531-** DOC.: Pix	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ELAINE CRISTINA		18,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FAUSTO PEDRO		80,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ FERNANDO DOS		90,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.077.256-** DOC.: Pix		540,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16291897		35,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RENATO GONCALVES	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius Abraao Barbosa	125,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MAYCON DE	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.766.491-** DOC.: Pix		34,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.766.491-** DOC.: Pix		35,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.124.195 0001-05 DOC.:		57,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	91,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	261,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1207364767	34,61	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.299.302 0001-04 DOC.:		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	830,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1208202069	71,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1208202070	277,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.534.531-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ELAINE CRISTINA	18,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		200,00

D.E.A CALCADOS LTDA		SERTCON SERVICOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA		Página 34 de 181	
CNPJ:					
Diário de Março de 2025		Diário: 2		Folha:	33
Conta	Histórico	Débito	Crédito		
31 de março de 2025					
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FAUSTO PEDRO	80,00			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ FERNANDO DOS	90,00			
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 03/2025>		7.395,55		
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 03/2025>		7.395,55		
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 03/2025>	7.395,55			
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 03/2025>	7.395,55			
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I		412.050,00		
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00			
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 03 2025>		6.660,00		
Clientes a Receber (18)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO		412.050,00		
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00		
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I		10.000,00		
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO	412.050,00			
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 03 2025>	6.660,00			
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I	10.000,00			
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I	412.050,00			
Total do Dia:		866.049,43	866.049,43		

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000618-MUNICIPIO DE MUQUI		1.000,00
MUNICIPIO DE MUQUI (1528)	DEV. MERC. CONF. NF - 000618-MUNICIPIO DE MUQUI	1.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	394,45	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Gabriela Goncalves		19,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,161.731-** DOC.: Pix	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		394,45
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Gabriela Goncalves	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1208308058	148,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,161.731-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francisco Das Chagas	40,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francisco Das Chagas		40,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1208308058		148,22
Total do Dia:		1.752,57	1.752,57
02 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000620	486,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000622	4.175,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000620		486,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000622		4.175,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000621-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO		8.350,00
MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL (1486)	DEV. MERC. CONF. NF - 000621-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO	8.350,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	130,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,415.471-** DOC.: Pix	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,930.811-** DOC.: Pix	70,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,389.051-** DOC.: Pix	1.511,09	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FAUSTO PEDRO		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMJ FOLHA DE PAGAMENTO 03.162.047	770,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNO VIEIRA DE	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO MATHEUS	4,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	224,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	75,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1209350149	47,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARIA EDUARDA	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,415.471-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,930.811-** DOC.: Pix		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***,389.051-** DOC.: Pix		1.511,09
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FAUSTO PEDRO	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	389,02	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMJ FOLHA DE PAGAMENTO 03.162.047		770,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNO VIEIRA DE		90,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO MATHEUS		4,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		224,46
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		75,02
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1209350149		47,69
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARIA EDUARDA		180,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		389,02

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2025			
	Total do Dia:	16.833,18	16.833,18
03 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000623	9.403,32	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000625	11.480,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000624	4.512,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000623		9.403,32
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000625		11.480,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000624		4.512,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO		2.948,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.506.365 0001-80 DOC.:	449,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.977.407 0001-27 DOC.:	450,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	228,28	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	693,85	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.210,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	45,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1209496986	256,89	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1210101602	346,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO	2.948,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.506.365 0001-80 DOC.:		449,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRE	210,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.977.407 0001-27 DOC.:		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Daniel Beraldo Da Silva	225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		228,28
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		693,85
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.210,87
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		45,39
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1209496986		256,89
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1210101602		346,72
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRE		210,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Daniel Beraldo Da Silva		225,00
	Total do Dia:	33.459,62	33.459,62
04 de abril de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	426,70	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.637.011-** DOC.: Pix		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Antonio Ilton da Silva	330,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		426,70
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	143,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1210187461	68,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Antonio Ilton da Silva		330,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		143,28
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1210187461		68,42
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.637.011-** DOC.: Pix	40,00	

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de abril de 2025			
		Total do Dia:	1.083,40
			1.083,40
07 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000626	4.550,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000628	246,45	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000629	194,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000626		4.550,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000628		246,45
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000629		194,00
Clientes a Receber (18)	DEV. MERC. CONF. NF - 067147		1.450,08
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	DEV. MERC. CONF. NF - 067147	1.450,08	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.451-** DOC.: Pix	175,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.145.261-** DOC.: Pix	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix	1.988,70	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	842,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Thierry de Paula Rosa e		39,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES		345,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LINDAMAR MONTEIRO	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	494,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	137,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1211717445	143,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	141,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.451-** DOC.: Pix		175,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.145.261-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30	3.048,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix		1.988,70
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		842,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMDV FPM 18.295.311 0001-90 CODIGO TED:	1.050,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Thierry de Paula Rosa e	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES	345,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M S P CRENTES ASS SOC 01.577.844	1.990,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO HENRIQUE	39,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LINDAMAR MONTEIRO		170,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		494,20
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		137,91
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1211717445		143,49
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		141,06
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30		3.048,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMDV FPM 18.295.311 0001-90 CODIGO TED:		1.050,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M S P CRENTES ASS SOC 01.577.844		1.990,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO HENRIQUE		39,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix	400,00	
		Total do Dia:	17.645,69
			17.645,69

08 de abril de 2025

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de abril de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	4.502,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1212003177	326,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	182,63	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		4.502,69
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAICK CHRISTIAN DE	30,00	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1212003177		326,30
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		182,63
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAICK CHRISTIAN DE		30,00
Total do Dia:		5.041,62	5.041,62
09 de abril de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix	121,60	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	2.794,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1212644700	39,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1213178337	306,83	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix		121,60
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.941-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ronaldo Rodrigues de	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076	2.280,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO G DO	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		2.794,95
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	232,37	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1212644700		39,35
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1213178337		306,83
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ronaldo Rodrigues de		400,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076		2.280,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO G DO		28,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		232,37
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.941-** DOC.: Pix	400,00	
Total do Dia:		6.603,10	6.603,10
10 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000038	449,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000631	1.300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000630	2.200,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000038		449,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000631		1.300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000630		2.200,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 003539-CAMBUCI SA - PB15	11.065,32	
CAMBUCI SA - PB15 (1395)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 003539-CAMBUCI SA - PB15		11.065,32
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.908.801-** DOC.: Pix	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.: Pix	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS FELIPE	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M S F CONTAS	3.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CIBELE PANTOJA	82,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.908.801-** DOC.: Pix		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1213312722	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	818,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO SERGIO DUTRA	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA DO CARMO	280,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS FELIPE		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M S F CONTAS		3.000,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CIBELE PANTOJA		82,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1213312722	29,57	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	29,57	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	818,87	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO SERGIO DUTRA	29,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA DO CARMO		280,00
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		19.839,63	19.839,63
11 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000632	4.880,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000632		4.880,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	155,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.372.919 0001-16 DOC.:	1.170,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 60.305.744 0001-46 DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		155,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.372.919 0001-16 DOC.:		1.170,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Valdevino Vieira da	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MONIC DA CUNHA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Climacio da Cruz	179,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1214045693	128,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	104,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Blaustiengue Basto	29,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Valdevino Vieira da		150,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MONIC DA CUNHA		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Climacio da Cruz		179,90
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1214045693		128,54
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		29,57
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		104,87
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Blaustiengue Basto		29,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 60.305.744 0001-46 DOC.:	800,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	550,00	
Total do Dia:		8.752,78	8.752,78
14 de abril de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000633-MUNICIPIO DE PRESIDENTE		50,00

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de abril de 2025			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (1535)	DEV. MERC. CONF. NF - 000633-MUNICIPIO DE PRESIDENTE	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	49,81	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	548,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	781,49	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOELSON FERREIRA	240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.541.386-** DOC.: Pix		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		49,81
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Paulo Xavier de	11,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Laura Meireles	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		548,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		781,49
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	296,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	78,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1214881583	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1215686717	68,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	66,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 16489210		99,32
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOELSON FERREIRA		240,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Paulo Xavier de		11,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Laura Meireles		29,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		296,64
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		78,71
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1214881583		98,88
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1215686717		68,08
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		66,82
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.541.386-** DOC.: Pix	600,00	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 16489210	99,32	
Total do Dia:		3.220,05	3.220,05
15 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000634	540,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000635	3.540,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000636	1.200,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000634		540,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000635		3.540,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000636		1.200,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	99,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16489234		115,29
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16489253		99,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1215844207	271,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1216356563	43,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		99,75
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1215844207		271,92
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1216356563		43,05

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2025			
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16489234	115,29	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16489253	99,00	
Total do Dia:		5.909,01	5.909,01
16 de abril de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS JADYEL NEVES		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KENNEDY	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS JADYEL NEVES	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.475-** DOC.: Pix		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.570.455-** DOC.: Pix		16,40
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92	4.512,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KENNEDY		80,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92		4.512,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.475-** DOC.: Pix	15,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.570.455-** DOC.: Pix	16,40	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix	130,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		4.863,40	4.863,40
17 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000637	880,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000638	1.960,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000639	1.088,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000640	1.112,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000641	2.329,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000637		880,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000638		1.960,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000639		1.088,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000640		1.112,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000641		2.329,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	11.480,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MOSTARDAS CTA MOVIMENTO	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Murilo Pereira de Oliveira	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244	1.396,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNO ANTONIO	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.399.075-** DOC.: Pix		12,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VINICIUS MARRA DE	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vitor Hugo Divino Pires	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1217204969	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	509,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EVALDO LUCIO PERFEITO LTDA		5.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO	11.480,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		11.480,53

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MOSTARDAS CTA MOVIMENTO		250,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Murilo Pereira de Oliveira		120,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244		1.396,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNO ANTONIO		55,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VINICIUS MARRA DE		29,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vitor Hugo Divino Pires		29,90
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1217204969		29,57
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		509,13
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO		11.480,30
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix	900,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.399.075-** DOC.: Pix	12,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EVALDO LUCIO PERFEITO LTDA	5.000,00	
Total do Dia:		38.661,33	38.661,33
22 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000642	3.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000643	563,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000644	12.656,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000642		3.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000643		563,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000644		12.656,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	18.770,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	1.685,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	968,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1218989755	43,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SENTO SE I U M 13.692.736 0001-10	38.774,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		18.770,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16597764		15.496,23
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		1.685,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		968,80
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1218062372	15,82	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1218989755		43,97
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M SENTO SE I U M 13.692.736 0001-10		38.774,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1218062372		15,82
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16597764	15.496,23	
Total do Dia:		92.022,82	92.022,82
23 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000039	17.220,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000645	1.286,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000646	370,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000647	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000648	1.002,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000649	245,60	
Receita de Revenda de	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000039		17.220,00

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de abril de 2025			
Mercadorias (295)			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000645		1.286,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000646		370,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000647		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000648		1.002,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000649		245,60
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000650-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		124,90
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS (1465)	DEV. MERC. CONF. NF - 000650-MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	124,90	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	5.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.: Pix	350,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO C GOUVEIA		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:	290,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MUQUI 27.082.403 0001-83	5.390,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		5.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.: Pix		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.745.011-** DOC.: Pix		750,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M PALMELO FPM 01.181.239 0001-78	449,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO C GOUVEIA	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IVONEI PAZA	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.776-** DOC.: Pix		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:		290,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix		270,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MUQUI 27.082.403 0001-83		5.390,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M PALMELO FPM 01.181.239 0001-78		449,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IVONEI PAZA		170,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.745.011-** DOC.: Pix	750,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.776-** DOC.: Pix	600,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix	270,00	
Total do Dia:		33.718,40	33.718,40
24 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000651	4.694,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000652	1.500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000651		4.694,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000652		1.500,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	1.218,80	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM MIMEIROS TIETE	560,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437	933,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		1.218,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		80,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM MIMEIROS TIETE		560,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437		933,00

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de abril de 2025			
	Total do Dia:	8.985,80	8.985,80
25 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000653	164,30	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000653		164,30
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	129,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	175,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		129,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix		681,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 23.177.856 0001-32 DOC.:		656,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		175,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TANIA REGINA	16,00	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		28,56
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TANIA REGINA		16,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix	681,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 23.177.856 0001-32 DOC.:	656,00	
	Total do Dia:	2.099,86	2.099,86
28 de abril de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	29,76	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.998.702 0001-20 DOC.:	283,60	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE SIQUEIRA DA		135,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAOLLA LISBOA LOBO	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		29,76
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SAO BENTO DO SUL-ESCOL 86.051.398	246,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.998.702 0001-20 DOC.:		283,60
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE SIQUEIRA DA	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMTS - EDUCACAO	4.175,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	266,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	707,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1222293745	94,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: WENDER PEREIRA DA SILVA		1.304,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		1.859,19
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alerrandro Vieira da Silva	190,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAOLLA LISBOA LOBO		70,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM SAO BENTO DO SUL-ESCOL 86.051.398		246,45
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMTS - EDUCACAO		4.175,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		266,98
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		707,43
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1222293745		94,01

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alerrandro Vieira da Silva		190,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:	180,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: WENDER PEREIRA DA SILVA	1.304,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	1.859,19	
Total do Dia:		11.691,42	11.691,42
29 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000654	9.464,60	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000654		9.464,60
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	98,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	945,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00		268,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 05.342.088 0001-43 BBM		297,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CIBELE RIBEIRO DO	34,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALINE SUELI DE LIMA	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		250,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		98,58
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		945,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CIBELE RIBEIRO DO		34,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALINE SUELI DE LIMA		85,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix	100,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00	268,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 05.342.088 0001-43 BBM	297,00	
Total do Dia:		11.642,98	11.642,98
30 de abril de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000655	1.854,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000656	516,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000655		1.854,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000656		516,00
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <04/2025>		122,36
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <04/2025>		129,00
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <04/2025>	122,36	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <04/2025>		1.612,62
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <04/2025>	1.612,62	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <04/2025>	129,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000657-MUNICIPIO DE TANGARA		370,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000658-MUNICIPIO DE TANGARA		70,00
MUNICIPIO DE TANGARA (1542)	DEV. MERC. CONF. NF - 000657-MUNICIPIO DE TANGARA	370,00	
MUNICIPIO DE TANGARA (1542)	DEV. MERC. CONF. NF - 000658-MUNICIPIO DE TANGARA	70,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.292.266 0001-80 DOC.:	74,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	346,59	

CNPJ:

Diário de Abril de 2025

Diário: 2

Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P MUN GURUPI CONTRAP EDUC 01.803.618	4.485,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00		536,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.881.938 0001-20 DOC.:		27,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NATALIA JESUS	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE S 01.613.323	1.393,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.292.266 0001-80 DOC.:		74,25
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ariany Fagundes de	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.472.666 0001-22 DOC.:		168,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16701929		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16701991		1.073,66
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JOSE MOURA DA SILVA		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.208-** DOC.: Pix		1.000,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		346,59
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P MUN GURUPI CONTRAP EDUC 01.803.618		4.485,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NATALIA JESUS		28,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE S 01.613.323		1.393,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ariany Fagundes de		29,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00	536,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix	600,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.881.938 0001-20 DOC.:	27,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.472.666 0001-22 DOC.:	168,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16701929	1.000,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16701991	1.073,66	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JOSE MOURA DA SILVA	600,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.208-** DOC.: Pix	1.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 04/2025>		9.339,79
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 04/2025>		9.339,79
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 04/2025>	9.339,79	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 04/2025>	9.339,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 04 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 04 2025>	6.660,00	
Total do Dia:		48.034,96	48.034,96

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.: Pix	400,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	900,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.045.348 0001-72 DOC.:		261,71
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CECILIA MARIA DOS	145,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.511-** DOC.: Pix		65,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	454,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	64,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE RIBEIRO DE	4,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO DE MOURA	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix		350,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO DE MOURA		49,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CECILIA MARIA DOS		145,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		454,65
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		64,03
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE RIBEIRO DE		4,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.045.348 0001-72 DOC.:	261,71	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.511-** DOC.: Pix	65,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix	350,00	
Total do Dia:		2.855,19	2.855,19

05 de maio de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000659	1.140,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000659		1.140,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	32,05	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	67,54	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	14,63	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EURIPEDES BORGES		130,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	8,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	15,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 23.177.856 0001-32 DOC.:		392,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ERICA REZENDE	62,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		32,05
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		67,54
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		14,63
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EURIPEDES BORGES	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.237.003-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix F A NASCIMENTO	16,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDREIA CRISTINA	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		8,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1224716839	128,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	383,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1225616259	21,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		15,00

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ERICA REZENDE		62,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix F A NASCIMENTO		16,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANDREIA CRISTINA		49,90
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1224716839		128,54
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		383,56
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1225616259		21,86
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 23.177.856 0001-32 DOC.:	392,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.237.003-** DOC.: Pix	100,00	
Total do Dia:		2.561,88	2.561,88
06 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000040	1.287,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000040		1.287,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix	826,39	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	55,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix		826,39
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 12.268.085	19.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	196,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	479,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	463,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		55,10
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 12.268.085		19.400,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		196,92
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		479,57
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		463,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.341-** DOC.: Pix	500,00	
Total do Dia:		23.258,48	23.258,48
07 de maio de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.: Pix	2.771,72	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	550,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix	1.617,26	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	1.388,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	4,41	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.: Pix		2.771,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.592.551-** DOC.: Pix		1.417,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.595-** DOC.: Pix		3.625,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.364.101-** DOC.: Pix		3.625,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M R QUENTE F ARTE E CULTURA	4.600,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.624-** DOC.: Pix		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ERIKA B S S 15.073.667	290,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.373-** DOC.: Pix		1.554,02

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de maio de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.706.483-** DOC.: Pix		9,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	154,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	124,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.131-** DOC.: Pix		2.842,71
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.761-** DOC.: Pix		2.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix		1.617,26
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		1.388,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		4,41
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SCRPARDO 46.231.890 0001-43	194,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M R QUENTE F ARTE E CULTURA		4.600,30
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ERIKA B S S 15.073.667		290,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		154,26
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		124,16
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO SCRPARDO 46.231.890 0001-43		194,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.592.551-** DOC.: Pix	1.417,87	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.595-** DOC.: Pix	3.625,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.364.101-** DOC.: Pix	3.625,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.624-** DOC.: Pix	80,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.373-** DOC.: Pix	1.554,02	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.706.483-** DOC.: Pix	9,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.131-** DOC.: Pix	2.842,71	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.761-** DOC.: Pix	2.200,00	
Total do Dia:		27.397,71	27.397,71

08 de maio de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000660	5.070,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000661	3.380,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000662	16.965,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000663	4.312,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000664	8.823,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000660		5.070,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000661		3.380,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000662		16.965,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000663		4.312,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000664		8.823,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.: Pix	1.886,72	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.: Pix	2.259,31	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.: Pix	1.551,14	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vitoria Passos Estrela		95,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.: Pix	2.464,30	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	16,55	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	1.920,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	32,45	

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de maio de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.: Pix		1.886,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.: Pix		2.259,31
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CIBELE RIBEIRO DO	9,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.: Pix		1.551,14
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SANTA AMELIA -ICS 76.235.746 0001-46	737,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vitoria Passos Estrela	95,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.: Pix		2.464,30
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		16,55
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		1.920,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIS FELLIPE RIBEIRO	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1227077507	49,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TATIANE BISPO COSTA	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.152.112 0001-07 DOC.:		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71	12.643,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOS VAL RIO-ESCOL 32.001.836	486,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 23.177.856 0001-32 DOC.:		504,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MEIRE SILVA DE	37,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MEIRE SILVA DE	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		32,45
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CIBELE RIBEIRO DO		9,80
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM SANTA AMELIA -ICS 76.235.746 0001-46		737,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIS FELLIPE RIBEIRO		49,90
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1227077507		49,34
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TATIANE BISPO COSTA		29,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71		12.643,31
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOS VAL RIO-ESCOL 32.001.836		486,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MEIRE SILVA DE		37,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MEIRE SILVA DE		20,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix	400,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.152.112 0001-07 DOC.:	600,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 23.177.856 0001-32 DOC.:	504,00	
Total do Dia:		64.341,92	64.341,92

09 de maio de 2025

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:	465,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.: Pix	1.784,53	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	1.952,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	1.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1227858785	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	171,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1228470782	28,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 43.115.909 0001-06 DOC.:		45,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:		465,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.773.352 0001-80 DOC.:		789,26
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.: Pix		1.784,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		1.952,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SANTANA GARAMBEU FPM 18.338.285	1.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THACILA X SILVA	90,00	

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de maio de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		225,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1227858785		98,88
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		171,82
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1228470782		28,56
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M SANTANA GARAMBEU FPM 18.338.285		1.200,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THACILA X SILVA		90,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 43.115.909 0001-06 DOC.:	45,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.773.352 0001-80 DOC.:	789,26	
Total do Dia:		7.850,05	7.850,05
12 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000665	4.167,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000665		4.167,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	130,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	113,81	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	106,32	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M TIJUCAS DO SUL		2.200,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:	916,90	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:	379,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 16852610		792,98
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 16852742		34,65
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JORGE GUILHERME	78,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME SAO J V R PRETO FEB 30.920.620	1.112,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.461-** DOC.: Pix		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.341.441-** DOC.: Pix		190,24
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10	17.220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.622.164 0001-50 DOC.:		910,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16852595		455,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 90.400.888 0001-42 DOC.:		14.726,13
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix		113,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 38.372.267 0001-82 DOC.:		30,16
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		113,81
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		106,32
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M TIJUCAS DO SUL	2.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	35,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	182,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1228664272	69,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	864,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:		916,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69 DOC.:		379,80
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16852567		174,02
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16852574		333,70
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JORGE GUILHERME		78,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SME SAO J V R PRETO FEB 30.920.620		1.112,00

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10		17.220,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		35,37
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		182,73
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1228664272		69,12
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		864,60
Fornecedores (134)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 16852610	792,98	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 16852742	34,65	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.461-** DOC.: Pix	900,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.341.441-** DOC.: Pix	190,24	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.622.164 0001-50 DOC.:	910,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16852595	455,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 90.400.888 0001-42 DOC.:	14.726,13	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix	113,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 38.372.267 0001-82 DOC.:	30,16	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16852567	174,02	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16852574	333,70	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		46.585,03	46.585,03
13 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000666	900,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000667	809,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000668	4.686,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000666		900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000667		809,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000668		4.686,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	31,93	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO		1.287,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	17.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:	280,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	431,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1230310703	38,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1230310702	92,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		31,93
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO	1.287,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M V FUNDO MUN	1.286,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.738.395 0001-28 DOC.:		700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO MARTINHO	1.088,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076	1.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M FERNANDES P	540,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319	9.403,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE R 18.314.609	3.612,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		17.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Axielle Silva Brito	15,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:		280,80
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		431,65
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1230310703		38,16

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1230310702		92,41
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M V FUNDO MUN		1.286,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO MARTINHO		1.088,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076		1.500,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M FERNANDES P		540,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319		9.403,32
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE R 18.314.609		3.612,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Axielle Silva Brito		15,92
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.738.395 0001-28 DOC.:	700,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix	50,00	
Total do Dia:		43.753,59	43.753,59
14 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000669	684,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000670	2.588,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000669		684,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000670		2.588,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000671-MUNICIPIO DE NOVA		1.160,00
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (1458)	DEV. MERC. CONF. NF - 000671-MUNICIPIO DE NOVA	1.160,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		70,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.: Pix	450,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.526.251 0001-35 DOC.:	110,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	540,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: JOSE ALVES RABELO FILHO	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.775.211-** DOC.: Pix		480,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix		112,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.: Pix		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	126,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE TORRINHA 46.364.220	1.300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: LUIZ FERNANDO PINEIS FILHO		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.526.251 0001-35 DOC.:		110,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		540,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE VITOR DINIZ	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.125.551-** DOC.: Pix		285,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix OSMAR FERREIRA DE	9,80	
Clientes a Receber (18)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: JOSE ALVES RABELO FILHO		150,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		126,93
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE TORRINHA 46.364.220		1.300,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE VITOR DINIZ		29,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix OSMAR FERREIRA DE		9,80
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.775.211-** DOC.: Pix	480,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix	112,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: LUIZ FERNANDO PINEIS FILHO	2.000,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.125.551-** DOC.: Pix	285,00	
Total do Dia:		10.095,63	10.095,63

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de maio de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006226-NACIONAL	6.833,27	
NACIONAL BORRACHAS LTDA (1402)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006226-NACIONAL		6.833,27
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000672-MUNICIPIO DE NOVA		694,00
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (1458)	DEV. MERC. CONF. NF - 000672-MUNICIPIO DE NOVA	694,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	20,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		30,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.: Pix	64,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	79,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.598.471-** DOC.: Pix		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1231713018	66,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: LARYSSA REIS DE CASTRO	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.: Pix		64,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.577.777 0001-72 DOC.:		120,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		79,01
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1231713018		66,86
Clientes a Receber (18)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: LARYSSA REIS DE CASTRO		29,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.598.471-** DOC.: Pix	500,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.577.777 0001-72 DOC.:	120,00	
Total do Dia:		8.437,04	8.437,04
16 de maio de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	6.128,52	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1232379715	236,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P MUN NOVA UBIRATAN EDUC 01.614.521	516,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623	9.464,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.342.559 0001-40 Licita		385,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.336.827 0001-94 DOC.:		2.430,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 46.087.727 0001-59 DOC.:		1.300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SAO BENTO DO SUL-ESCOL 86.051.398	164,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		6.128,52
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1232379715		236,69
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P MUN NOVA UBIRATAN EDUC 01.614.521		516,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623		9.464,60
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM SAO BENTO DO SUL-ESCOL 86.051.398		164,30
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.342.559 0001-40 Licita	385,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.336.827 0001-94 DOC.:	2.430,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 46.087.727 0001-59 DOC.:	1.300,00	
Total do Dia:		20.775,11	20.775,11
19 de maio de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Danilo Dorneles Lima		640,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	842,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	374,34	

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de maio de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	39,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	437,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.031-** DOC.: Pix		60,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA UBIRATAN 01.614.521	1.320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16954675		649,83
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16954691		333,70
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16954699		1.037,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Danilo Dorneles Lima	640,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARILENE MENDES	99,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCONEY CORREIA	11,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		842,46
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		374,34
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		39,45
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		437,92
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA UBIRATAN 01.614.521		1.320,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARILENE MENDES		99,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCONEY CORREIA		11,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.031-** DOC.: Pix	60,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16954675	649,83	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16954691	333,70	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16954699	1.037,52	
Total do Dia:		5.847,02	5.847,02
20 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000673	4.780,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000674	5.058,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000673		4.780,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000674		5.058,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.158,52	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wederson Silva Vaz		135,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.158,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wederson Silva Vaz	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		135,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 14993319 Paula Kelly	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Daniel Rodrigues de	4,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	59,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	329,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 60.671.889 FABIANA	770,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 14993319 Paula Kelly		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Daniel Rodrigues de		4,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		59,23
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		329,29
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 60.671.889 FABIANA		770,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		12.545,14	12.545,14

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de maio de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,07	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	22,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.268,52	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	95,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.881.938 0001-20 DOC.:		110,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GLEICIENE	95,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:		60,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helena Martins Goncalves	90,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,07
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NANCY REGINA	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		22,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMNMV	1.140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.268,52
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		95,39
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GLEICIENE		95,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helena Martins Goncalves		90,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NANCY REGINA		29,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMNMV		1.140,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.881.938 0001-20 DOC.:	110,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:	60,00	
Total do Dia:		2.942,28	2.942,28
22 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000675	4.035,73	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000675		4.035,73
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:	285,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	17.470,74	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	4.167,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	961,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	207,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1235432790	583,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	16.965,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:		285,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		17.470,74
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623	4.167,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		4.167,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Isabela de Sousa Leite	22,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P MUN BONSUCESSO	808,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		961,50
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	207,35	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1235432790		583,19
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		16.965,20
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623		4.167,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Isabela de Sousa Leite		22,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO		130,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P MUN BONSUCESSO		808,60

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de maio de 2025			
	Total do Dia:	49.804,21	49.804,21
23 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000676	14.400,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000676		14.400,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3324824-VULCABRAS - CE	1.680,00	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3324824-VULCABRAS - CE		1.680,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	8.670,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	19,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	171,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1236282991	28,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58	5.070,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-ESCOL 03.507.498 0001-71	3.380,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		8.670,16
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		19,78
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		171,82
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1236282991		28,56
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58		5.070,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-ESCOL 03.507.498 0001-71		3.380,00
	Total do Dia:	33.420,32	33.420,32
26 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000677	2.040,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000677		2.040,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,77	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.278,33	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix OSAEL TRAVASSOS		390,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francinete dos Santos		49,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 49.159.135 0001-93 DOC.:		73,66
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.892.941-** DOC.: Pix		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	187,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,77
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	170,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1237107489	735,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.278,33
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92	4.686,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Joao Marcos de Sousa	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.575.031-** DOC.: Pix		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix OSAEL TRAVASSOS	390,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francinete dos Santos	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.331-** DOC.: Pix		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LIGIA FERREIRA DA	19,60	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		187,87
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		170,03
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1237107489		735,36
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92		4.686,90

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Marcos de Sousa		29,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LIGIA FERREIRA DA		19,60
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 49.159.135 0001-93 DOC.:	73,66	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.892.941-** DOC.: Pix	160,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.575.031-** DOC.: Pix	900,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.331-** DOC.: Pix	10,00	
Total do Dia:		10.762,32	10.762,32
27 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000678	837,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000678		837,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2819264-VULCABRAS BA	5.911,92	
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV (1332)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2819264-VULCABRAS BA		5.911,92
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.866,14	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TIJUCAS DO		4.312,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix	440,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1237349724	49,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.866,14
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	92,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix		68,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TIJUCAS DO	4.312,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M FERNANDES P	258,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Vinicius da Silva	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Muryllo Costa Goncalves	18,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix		440,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1237349724		49,34
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		92,81
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M FERNANDES P		258,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Vinicius da Silva		39,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Muryllo Costa Goncalves		18,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix	68,00	
Total do Dia:		15.894,01	15.894,01
28 de maio de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:	232,74	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.307,86	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.213,61	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix	512,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244	2.588,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helena Martins Goncalves	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:		232,74
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: ADAILO MESQUITA DE FARIAS	329,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.307,86
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.213,61
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1238032984	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1238568558	76,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KARYNA RINCON S F	45,00	

CNPJ:
Diário de Maio de 2025

Diário: 2 Folha: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de maio de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO	809,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix		512,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244		2.588,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helena Martins Goncalves		140,00
Clientes a Receber (18)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: ADAILO MESQUITA DE FARIAS		329,90
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1238032984		64,27
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1238568558		76,43
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KARYNA RINCON S F		45,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO		809,00
Total do Dia:		12.318,81	12.318,81
29 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000679	994,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000680	2.499,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000681	196,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000679		994,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000680		2.499,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000681		196,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	94,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	35,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1238768255	59,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		94,69
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		35,46
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1238768255		59,23
Total do Dia:		3.878,38	3.878,38
30 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000041	1.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000683	6.878,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000041		1.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000683		6.878,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000682-MUNICIPIO DE SORRISO		8.823,00
MUNICIPIO DE SORRISO (1073)	DEV. MERC. CONF. NF - 000682-MUNICIPIO DE SORRISO	8.823,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.358,53	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	1.430,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1239410530	266,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1239887945	1.183,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 09.383.393 0001-34 DOC.:		230,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.358,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE	1.430,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		1.430,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1239410530		266,98
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		138,43
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1239887945		1.183,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de maio de 2025			
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE		1.430,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 09.383.393 0001-34 DOC.:	230,00	
Total do Dia:		23.238,06	23.238,06

31 de maio de 2025			
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <05/2025>		122,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <05/2025>		128,97
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <05/2025>	122,32	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <05/2025>		1.612,15
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <05/2025>	1.612,15	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <05/2025>	128,97	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 05/2025>		8.106,38
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 05/2025>		8.106,38
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 05/2025>	8.106,38	
Simple Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 05/2025>	8.106,38	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 05 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 05 2025>	6.660,00	
Total do Dia:		31.396,20	31.396,20

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de junho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	471,83	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	788,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.518-** DOC.: Pix		156,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.568.051-** DOC.: Pix		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	43,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		471,83
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEAN FELYPE	435,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HUARITA JUSTINIANO	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MUCIO RIBEIRO	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SAMARA DOS SANTOS	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		788,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	436,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1240870924	227,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.301-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix NEIBE RIBEIRO	90,00	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		43,84
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEAN FELYPE		435,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HUARITA JUSTINIANO		160,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MUCIO RIBEIRO		28,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SAMARA DOS SANTOS		165,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		436,76
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1240870924		227,23
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix NEIBE RIBEIRO		90,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.518-** DOC.: Pix	156,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.568.051-** DOC.: Pix	20,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.301-** DOC.: Pix	150,00	
Total do Dia:		3.171,66	3.171,66
03 de junho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1241129708	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Maressa Castilho de Paula	23,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.493-** DOC.: Pix		50,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1241129708		29,57
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Maressa Castilho de Paula		23,00
Total do Dia:		102,57	102,57
04 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000684	340,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000685	2.520,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000684		340,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000685		2.520,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.986,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL LUCAS	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN FERN	4.800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.986,49
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1242218949	93,92	

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de junho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MEIRE SILVA DE	45,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL LUCAS		45,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN FERN		4.800,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1242218949		93,92
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MEIRE SILVA DE		45,00
Total do Dia:		12.830,41	12.830,41
05 de junho de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 342909-KANXA INDUSTRIAL	6.595,92	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1059)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 342909-KANXA INDUSTRIAL		6.595,92
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:	180,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,11	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:	15,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1242516022	173,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1243029968	95,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,11
SICOOB 88.650-5 (10)	DEP.CH.BLOQ.1D-INTE DOC.: 4446	11.942,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:		15,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1242516022		173,04
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1243029968		95,36
Clientes a Receber (18)	DEP.CH.BLOQ.1D-INTE DOC.: 4446		11.942,00
Total do Dia:		19.031,43	19.031,43
06 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000688	6.228,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000689	3.500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000688		6.228,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000689		3.500,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000686-FUNDO MUNICIPAL DE		14.400,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000687-MUNICIPIO DE ARIPUANA		3.000,00
MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	DEV. MERC. CONF. NF - 000687-MUNICIPIO DE ARIPUANA	3.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE (1549)	DEV. MERC. CONF. NF - 000686-FUNDO MUNICIPAL DE	14.400,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	5.484,55	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	10,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		5.484,55
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RYAN SILVA GOMES	9,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 4446	11.942,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1243211575	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	543,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	146,83	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:		167,98
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M Balsa Nova	4.694,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOANA DE SOUSA	130,00	

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de junho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DAVI DA SILVA	75,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RYAN SILVA GOMES		9,80
Clientes a Receber (18)	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 4446		11.942,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1243211575		29,57
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		543,84
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		146,83
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M Balsa NOVA		4.694,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOANA DE SOUSA		130,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DAVI DA SILVA		75,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:	167,98	
Total do Dia:		50.361,57	50.361,57
09 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000690	528,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000690		528,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.: Pix	1.100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	694,01	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUAN HENRIQUE REIS		150,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.: Pix	3.445,72	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.: Pix	2.215,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix	12.551,53	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.: Pix	2.184,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.: Pix		1.100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELE VIEIRA	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.431-** DOC.: Pix		113,06
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		694,01
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 46.318.128 0001-07 DOC.:		11,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.077.691-** DOC.: Pix		581,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.415.478-** DOC.: Pix		1.445,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUAN HENRIQUE REIS	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	68,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1244033495	13,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.312,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1244736743	923,07	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Danielle Alves Rezende	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.: Pix		3.445,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.: Pix		2.215,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF M M CAMPOS	9.728,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KEMYLLE TEIXEIRA	79,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix		12.551,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.: Pix		2.184,79
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELE VIEIRA		39,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		68,72
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1244033495		13,35
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.312,77
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1244736743		923,07
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Danielle Alves Rezende		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF M M CAMPOS		9.728,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KEMYLLE TEIXEIRA		79,90

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de junho de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.431-** DOC.: Pix	113,06	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 46.318.128 0001-07 DOC.:	11,50	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.077.691-** DOC.: Pix	581,90	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.415.478-** DOC.: Pix	1.445,00	
Total do Dia:		37.261,22	37.261,22
10 de junho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.883.701-** DOC.: Pix	540,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	690,24	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	837,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.: Pix	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO MUN ESPORTE	4.780,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.883.701-** DOC.: Pix		540,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DENISY C CAIXETA	99,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	79,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1245603519	603,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	57,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		690,24
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN PONTE ALTA ICMS 01.067.974	837,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		837,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.: Pix		500,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO MUN ESPORTE		4.780,20
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DENISY C CAIXETA		99,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		79,10
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1245603519		603,34
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		57,30
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN PONTE ALTA ICMS 01.067.974		837,00
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		9.323,58	9.323,58
11 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000691	1.474,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000692	800,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000691		1.474,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000692		800,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.642,41	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.408,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1245803490	52,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.642,41
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VILA PAVAO 36.350.346	2.329,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA CECILIA	79,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.408,90
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1245803490		52,31
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VILA PAVAO 36.350.346		2.329,00

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de junho de 2025			
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA CECILIA		79,90
Total do Dia:		10.786,52	10.786,52
12 de junho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:	17,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRA		39,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	133,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1246941564	282,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	210,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:		17,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULLIANA DA COSTA	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS RIZZOTTO	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRA	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.301-** DOC.: Pix		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGATA SHEIZA LIMA	89,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yhorran Gustavo Da Silva	50,00	
Cientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		133,49
Cientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1246941564		282,10
Cientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		210,24
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULLIANA DA COSTA		28,00
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS RIZZOTTO		180,00
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGATA SHEIZA LIMA		89,90
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yhorran Gustavo Da Silva		50,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.301-** DOC.: Pix	800,00	
Total do Dia:		1.830,63	1.830,63
13 de junho de 2025			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000693	2.644,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000693		2.644,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	32,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix	196,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.194,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1247707943	74,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	375,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.653-** DOC.: Pix		85,96
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		32,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix		196,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA M E QUATIS 31.178.584 0001-13	4.880,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		483,81
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		483,81
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.194,81
Cientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1247707943		74,72
Cientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		375,04
Cientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA M E QUATIS 31.178.584 0001-13		4.880,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.653-** DOC.: Pix	85,96	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	483,81	

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de junho de 2025			
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	483,81	
Total do Dia:		13.500,15	13.500,15
16 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000694	485,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000695	12.234,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000696	24.519,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000694		485,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000695		12.234,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000696		24.519,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:	122,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.973,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO JUSTINO DA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.661-** DOC.: Pix		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	45,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 87.612.974 0001-04 DOC.:		52,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 87.612.974 0001-04 DOC.:		0,87
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1248743545	856,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	92,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NATALANDIA 01.593.752	994,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:		122,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DAVY DA SILVA	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCIO DE PAULA	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.943.826 0001-24 DOC.:		166,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.973,14
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULLIANA DA COSTA	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SARAH CRISTINIE	150,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO JUSTINO DA		75,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		45,29
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1248743545		856,91
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		92,91
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NATALANDIA 01.593.752		994,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DAVY DA SILVA		39,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCIO DE PAULA		250,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULLIANA DA COSTA		50,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SARAH CRISTINIE		150,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.661-** DOC.: Pix	40,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 87.612.974 0001-04 DOC.:	52,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 87.612.974 0001-04 DOC.:	0,87	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.943.826 0001-24 DOC.:	166,00	
Total do Dia:		42.346,82	42.346,82
17 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000697	2.520,00	
Receita de Revenda de	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000697		2.520,00

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de junho de 2025			
Mercadorias (295)			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.528,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.528,06
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1249081080	39,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	118,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	352,94	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Noemia Alves Mendonca	59,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.729.110 0001-12 DOC.:		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498	2.027,31	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1249081080		39,45
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		118,56
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		352,94
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Noemia Alves Mendonca		59,80
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498		2.027,31
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.729.110 0001-12 DOC.:	70,00	
Total do Dia:		7.716,12	7.716,12
18 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000698	21.749,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000699	222,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000698		21.749,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000699		222,50
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		8.823,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	11.913,83	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1249787655	166,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1250191518	233,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.273.471-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30	2.499,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.696.595 0001-86 DOC.:		159,77
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO MARCELO	162,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	8.823,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F E SAUDE EMENDA 118 FES 12.708.239	340,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		11.913,83
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1249787655		166,02
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1250191518		233,58
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30		2.499,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO MARCELO		162,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F E SAUDE EMENDA 118 FES 12.708.239		340,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.273.471-** DOC.: Pix	150,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.696.595 0001-86 DOC.:	159,77	
Total do Dia:		46.418,70	46.418,70
20 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000700	4.040,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000701	6.559,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000700		4.040,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000701		6.559,00

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de junho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	507,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	148,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix OSVANDA MARIA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	284,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		507,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLARA SILVA	108,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Tatiane Silva Marques	87,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB. PARC. SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		148,12
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix OSVANDA MARIA		75,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		284,68
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLARA SILVA		108,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Tatiane Silva Marques		87,00
Despesas Bancárias (425)	DEB. PARC. SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		11.849,60	11.849,60
23 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000703	8.208,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000702	5.504,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000703		8.208,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000702		5.504,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	117,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	227,98	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	80,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 19.540.550 0001-21		35,88
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Henrique Jose da Silva	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: ANA CAROLINA MELO DE		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	108,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1252307372	303,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR P M FERNANDES P MOVIMENTO 01.619.323	900,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.517.410 0001-77 DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.531-** DOC.: Pix		540,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA CAMPOS	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.433.381-** DOC.: Pix		360,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.237.652 0001-11 DOC.:		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA CAMPOS	15,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DARCILENE FERREIRA	190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		117,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		227,98
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		80,96
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Henrique Jose da Silva		49,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		108,67
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1252307372		303,85
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR P M FERNANDES P MOVIMENTO 01.619.323		900,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA CAMPOS		29,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA CAMPOS		15,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DARCILENE FERREIRA		190,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 19.540.550 0001-21	35,88	
Fornecedores (134)	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: ANA CAROLINA MELO DE	160,00	

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.517.410 0001-77 DOC.:	150,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.531-** DOC.: Pix	540,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.433.381-** DOC.: Pix	360,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.237.652 0001-11 DOC.:	80,00	
Total do Dia:		17.061,64	17.061,64
24 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000705	8.823,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000707	1.978,40	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000705		8.823,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000707		1.978,40
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000704-MUNICIPIO DE SORRISO		6.878,00
MUNICIPIO DE SORRISO (1073)	DEV. MERC. CONF. NF - 000704-MUNICIPIO DE SORRISO	6.878,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	628,27	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.883.701-** DOC.: Pix	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1252578187	306,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	113,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1253057002	105,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.459.501-** DOC.: Pix		85,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA CAMPOS	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		628,27
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RENAN DA SILVA	11,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437	4.035,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449653		1.406,41
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449660		787,54
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449672		575,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449682		503,70
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449687		60,26
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.192.751-** DOC.: Pix		230,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.883.701-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		100,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1252578187	306,53	
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	113,29	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	138,43	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1253057002	105,12	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA CAMPOS	49,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RENAN DA SILVA	11,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437		4.035,73
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.459.501-** DOC.: Pix	85,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449653	1.406,41	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449660	787,54	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449672	575,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449682	503,70	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17449687	60,26	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.192.751-** DOC.: Pix	230,00	

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2025			
	Total do Dia:	26.965,58	26.965,58
25 de junho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000706	1.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000708	34.992,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000709	1.575,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000706		1.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000708		34.992,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000709		1.575,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	116,03	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	220,31	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	41,85	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	190,63	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		116,03
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		220,31
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		41,85
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCCAS GABRIEL	47,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: FABIO FRANCISCO DOS	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,445.833-** DOC.: Pix		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		190,63
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	87,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1253667691	47,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	84,44	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCCAS GABRIEL		47,50
Clientes a Receber (18)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: FABIO FRANCISCO DOS		200,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		87,81
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1253667691		47,73
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		84,44
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,445.833-** DOC.: Pix	70,00	
	Total do Dia:	39.174,10	39.174,10
26 de junho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,279.861-** DOC.: Pix	432,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,161.731-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,183.021-** DOC.: Pix	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1253811913	192,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	93,94	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1254458465	255,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	124,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.: 1254458466	46,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,279.861-** DOC.: Pix		432,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,161.731-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO SERGIO DUTRA	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Erika Lopes Siqueira	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Jorge De Moraes	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Stephanny Figueiredo	95,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,183.021-** DOC.: Pix		200,00

CNPJ:
Diário de Junho de 2025

Diário: 2 Folha: 70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de junho de 2025			
Cientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1253811913		192,72
Cientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		93,94
Cientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1254458465		255,68
Cientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		124,25
Cientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1254458466		46,26
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO SERGIO DUTRA		19,90
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Erika Lopes Siqueira		85,00
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Jorge De Moraes		29,90
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Stephanny Figueiredo		95,00
Total do Dia:		1.824,65	1.824,65
27 de junho de 2025			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000710	1.600,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000712	528,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000710		1.600,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000712		528,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000711-MUNICIPIO DE PORTO		528,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000713-MUNICIPIO DE ICARAI DE		2.520,00
MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS (1556)	DEV. MERC. CONF. NF - 000711-MUNICIPIO DE PORTO	528,00	
MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS (1563)	DEV. MERC. CONF. NF - 000713-MUNICIPIO DE ICARAI DE	2.520,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix	365,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	27,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	52,16	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	440,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1254532520	39,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	91,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1255067219	155,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	0,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix		365,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix OBA PIZZA LTDA	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.566.404 0001-72 DOC.:		17,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		27,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO F D COSTA	16,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Fernando Bernardo	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA VITORIA DE	175,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		52,16
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		440,11
Cientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1254532520	39,35	
Cientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	91,86	
Cientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1255067219	155,92	
Cientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	0,01	
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix OBA PIZZA LTDA	140,00	
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO F D COSTA	16,00	
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Fernando Bernardo	160,00	
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA VITORIA DE	175,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.566.404 0001-72 DOC.:	17,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de junho de 2025			
Total do Dia:		6.855,41	6.855,41
30 de junho de 2025			
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <06/2025>		134,69
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <06/2025>		139,96
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <06/2025>	134,69	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <06/2025>		1.749,60
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <06/2025>	1.749,60	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <06/2025>	139,96	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:	84,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	125,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	245,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1256045758	182,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._American Expre DOC.:	275,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.037.896 0001-87 DOC.:		84,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.901-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.622.164 0001-50 DOC.:		1.110,88
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.230.071 0001-20 DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE		595,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		125,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jean Victor Campos	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	42,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	1.413,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1255318782	265,89	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		245,18
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1256045758		182,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._American Expre DOC.:		275,71
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jean Victor Campos		29,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		42,26
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		1.413,88
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1255318782		265,89
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.901-** DOC.: Pix	200,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.622.164 0001-50 DOC.:	1.110,88	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.230.071 0001-20 DOC.:	100,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:	180,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE	595,87	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 06/2025>		11.824,64
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 06/2025>		11.824,64
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 06/2025>	11.824,64	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 06/2025>	11.824,64	
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II		205.180,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 06 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO		205.180,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II		30.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO	205.180,00	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 06 2025>	6.660,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2025			
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II	30.000,00	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II	205.180,00	
Total do Dia:		484.204,10	484.204,10

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2

Folha: 73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000714	252,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000715	360,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000714		252,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000715		360,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	48,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	73,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA CECILIA	99,80	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA CECILIA		99,80
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		48,45
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		73,88
Total do Dia:		1.084,13	1.084,13
02 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000716	5.001,46	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000716		5.001,46
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	22.794,12	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.329,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	276,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1257509560	76,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	553,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MOISES CASTRO	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francielly Dhenifer da	79,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF EDUCACAO E	21.749,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		22.794,12
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PREF MUNIC DE ANICUNS-FPM 02.262.368	800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PREF MUNIC DE ANICUNS-FPM 02.262.368	1.474,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO JOSE	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.329,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		276,86
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1257509560		76,43
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		553,73
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MOISES CASTRO		27,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francielly Dhenifer da		79,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF EDUCACAO E		21.749,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PREF MUNIC DE ANICUNS-FPM 02.262.368		800,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PREF MUNIC DE ANICUNS-FPM 02.262.368		1.474,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO JOSE		55,00
Total do Dia:		55.216,50	55.216,50
03 de julho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.662.936 0001-28 DOC.:		378,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	700,83	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.318-** DOC.: Pix		320,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		700,83
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.662.936 0001-28 DOC.:	378,00	

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.318-** DOC.: Pix	320,00	
Total do Dia:		1.398,83	1.398,83
04 de julho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	37.160,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	128,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEAN OLIVEIRA PINTO	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1258801278	181,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jaqueline Goncalves de	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38	36.753,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		37.160,81
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO HENRIQUE	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO HENRIQUE	150,00	
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		128,06
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEAN OLIVEIRA PINTO		55,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1258801278		181,22
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jaqueline Goncalves de		39,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38		36.753,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO HENRIQUE		180,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO HENRIQUE		150,00
Total do Dia:		74.648,79	74.648,79
07 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000717	2.049,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000718	1.750,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000717		2.049,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000718		1.750,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	290,61	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	330,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	501,20	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.141,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix KATRINE ASSUNCAO	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		290,61
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		330,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix izaias santos da Silva	319,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Cleber Candido de Souza	215,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Alisson Bruno Pinheiro de	166,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		501,20
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	546,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	222,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1259852430	75,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	297,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.141,96
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Douglas de Lima Cardoso	118,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO		110,00

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.824.894 0001-14 DOC.:		7,39
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 50.046.993 ANTONIO	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RIVAEEL MORAES	80,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KATRINE ASSUNCAO		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix izaia santos da Silva		319,60
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cleber Candido de Souza		215,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alisson Bruno Pinheiro de		166,60
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		546,73
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		222,38
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1259852430		75,19
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		297,66
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Douglas de Lima Cardoso		118,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 50.046.993 ANTONIO		135,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RIVAEEL MORAES		80,00
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO	110,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.824.894 0001-14 DOC.:	7,39	
Total do Dia:		8.632,22	8.632,22
08 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000719	700,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000719		700,00
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 107552	1.344,24	
(-) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 107552		1.344,24
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	6.695,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1260735146	289,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 56.264.975 0001-81 DOC.:		110,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PONTE ALTA NORTE-ICMS 95.991.287	4.040,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.131-** DOC.: Pix		2.882,67
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE P 03.238.631	6.559,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JULIO CESAR DA ROCHA		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		6.695,64
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1260735146		289,31
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM PONTE ALTA NORTE-ICMS 95.991.287		4.040,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE P 03.238.631		6.559,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 56.264.975 0001-81 DOC.:	110,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.131-** DOC.: Pix	2.882,67	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JULIO CESAR DA ROCHA	1.200,00	
Total do Dia:		23.820,86	23.820,86
09 de julho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	384,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1260930348	380,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	403,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		384,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Roberth De Oliveira Costa	159,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: KAISER E OLIVEIRA LTDA		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.719.891-** DOC.: Pix		400,00

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2

Folha: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de julho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix		110,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1260930348		380,59
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		403,93
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Roberth De Oliveira Costa		159,80
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: KAISER E OLIVEIRA LTDA	15,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.719.891-** DOC.: Pix	400,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix	110,00	
Total do Dia:		1.853,32	1.853,32

10 de julho de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000720	1.120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000721	1.120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000722	2.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000723	1.683,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000720		1.120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000721		1.120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000722		2.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000723		1.683,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.107.803 0001-75 DOC.:	162,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DROGARIA	149,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN RICARDO	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.416-** DOC.: Pix		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		52,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DAMIAO DE JESUS	79,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO M A SOCIAL	880,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.107.803 0001-75 DOC.:		162,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.699.337 0001-05 DOC.:		124,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.346-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	108,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.364.561-** DOC.: Pix		66,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DROGARIA		149,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN RICARDO		110,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DAMIAO DE JESUS		79,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO M A SOCIAL		880,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		108,67
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.416-** DOC.: Pix	500,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.699.337 0001-05 DOC.:	124,90	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.346-** DOC.: Pix	200,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix	120,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.364.561-** DOC.: Pix	66,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	52,50	
Total do Dia:		8.675,07	8.675,07

11 de julho de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000724	2.036,00	
-------------------------	-----------------------------------	----------	--

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000724		2.036,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.076-** DOC.: Pix	3.700,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Nisia Alves Rodrigues De		350,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.665.561-** DOC.: Pix		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.472.789-** DOC.: Pix		700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1262345504	12,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	131,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1262788099	110,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.738.395 0001-28 DOC.:		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Arlyson Douglas da Silva	39,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33	5.001,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.114.945 0001-90 DOC.:		95,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.114.945 0001-90 DOC.:		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.076-** DOC.: Pix		3.700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DARCILENE FERREIRA	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.029.479-** DOC.: Pix		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMSSE ARREC TRIBUTOS 13.692.736 0001-10	15.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Nisia Alves Rodrigues De	350,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		250,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1262345504	12,76	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	131,21	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1262788099	110,10	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Arlyson Douglas da Silva	39,80	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33	5.001,46	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DARCILENE FERREIRA	110,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMSSE ARREC TRIBUTOS 13.692.736 0001-10	15.000,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.665.561-** DOC.: Pix	80,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.472.789-** DOC.: Pix	700,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.738.395 0001-28 DOC.:	350,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.114.945 0001-90 DOC.:	95,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.114.945 0001-90 DOC.:	10,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.029.479-** DOC.: Pix	1.000,00	
Total do Dia:		28.976,33	28.976,33
14 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000725	7.475,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000726	2.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000728	614,40	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000725		7.475,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000726		2.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000728		614,40
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000727-FUNDACAO MUNICIPAL DE		1.978,40
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000729-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO		4.312,00
MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL (1486)	DEV. MERC. CONF. NF - 000729-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO	4.312,00	
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOMBIN (1570)	DEV. MERC. CONF. NF - 000727-FUNDACAO MUNICIPAL DE	1.978,40	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	49.853,87	

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de julho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:	121,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1263176243	154,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	34.992,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		49.853,87
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	124,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1263941268	521,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.416-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOSE DO CEDR-ESCOL 83.026.781	485,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAULA RAYANE DE	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00		268,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN RICARDO	119,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:		121,73
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.941.141-** DOC.: Pix		840,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1263176243		154,15
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		34.992,80
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		124,15
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1263941268		521,65
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOSE DO CEDR-ESCOL 83.026.781		485,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAULA RAYANE DE		140,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN RICARDO		119,80
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.416-** DOC.: Pix	50,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00	268,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.941.141-** DOC.: Pix	840,00	
Total do Dia:		104.150,95	104.150,95
15 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000042	2.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000043	4.067,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000730	6.582,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000042		2.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000043		4.067,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000730		6.582,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77 DOC.:	22,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1264255429	682,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77 DOC.:		22,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.852.491-** DOC.: Pix		138,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1264255429		682,27
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	550,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.852.491-** DOC.: Pix	138,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		14.482,17	14.482,17
16 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000731	3.090,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000732	4.283,00	

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000733	1.006,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000734	1.230,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000735	225,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000731		3.090,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000732		4.283,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000733		1.006,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000734		1.230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000735		225,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	400,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	22.650,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	49,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1265434322	791,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		134,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.533-** DOC.: Pix		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PORTO AMAZONAS -SNA 76.179.837	528,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: PROTEGE MED MEDICINA DO		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MG 314050 FMS CUSTEIO SUS 00.468.576	222,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: HERMANN SILVEIRA DUTRA		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.707.151-** DOC.: Pix		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P.M. ICARAI DE MINAS-FPM 25.224.304	2.520,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SENTO SE I U M 13.692.736 0001-10	20.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		22.650,45
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		49,16
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1265434322		791,65
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM PORTO AMAZONAS -SNA 76.179.837		528,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MG 314050 FMS CUSTEIO SUS 00.468.576		222,50
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P.M. ICARAI DE MINAS-FPM 25.224.304		2.520,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M SENTO SE I U M 13.692.736 0001-10		20.000,00
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	134,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.533-** DOC.: Pix	20,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: PROTEGE MED MEDICINA DO	50,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: HERMANN SILVEIRA DUTRA	350,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.707.151-** DOC.: Pix	550,00	
Total do Dia:		58.099,76	58.099,76
17 de julho de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000736-MUNICIPIO DE		8.208,00
MUNICIPIO DE CATANDUVAS (1577)	DEV. MERC. CONF. NF - 000736-MUNICIPIO DE	8.208,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN RICARDO	79,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN RICARDO		79,90
Total do Dia:		8.287,90	8.287,90
18 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000737	2.800,00	

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de julho de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000737		2.800,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	26,60	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	29,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 32.178.115 0001-67 DOC.:	480,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.: Pix	659,80	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.195,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		26,60
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		29,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.843.594 0001-14 DOC.:		570,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 32.178.115 0001-67 DOC.:		480,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.628-** DOC.: Pix		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.137.551-** DOC.: Pix		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MICHAEL DE SOUZA	399,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.: Pix		659,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	19,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EZEQUIEL LIMA DE	39,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.056,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.195,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PORTO AMAZONAS -SNA 76.179.837	2.036,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MICHAEL DE SOUZA		399,80
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		19,78
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EZEQUIEL LIMA DE		39,80
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.056,42
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM PORTO AMAZONAS -SNA 76.179.837		2.036,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.843.594 0001-14 DOC.:	570,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.628-** DOC.: Pix	120,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.137.551-** DOC.: Pix	80,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix	30,00	
Total do Dia:		9.793,60	9.793,60
21 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000738	805,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000739	1.200,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000738		805,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000739		1.200,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AKRAM KAYED		435,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.451-** DOC.: Pix	600,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	10,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AKRAM KAYED	435,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.451-** DOC.: Pix		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Evelin Vitoria de Jesus do	22,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1267215979	345,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1267911202	153,06	

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2

Folha: 81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de julho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	272,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 06.255.291 0001-45 DOC.:		31,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TAYNE ROCHA DA	345,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.990.798 0001-69 DOC.:		12,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMNSJ ICMS 03.238.581	1.600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.301-** DOC.: Pix		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALCIRANN DE JESUS	669,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE		227,98
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE		117,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALCIRANN DE JESUS	69,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY SOARES	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 2M COMUNICACAO	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 60.872.504 0001-23 DOC.:		2.647,99
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		10,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Evelin Vitoria de Jesus do		22,90
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1267215979		345,98
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		84,05
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1267911202		153,06
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		272,04
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TAYNE ROCHA DA		345,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMNSJ ICMS 03.238.581		1.600,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALCIRANN DE JESUS		669,70
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALCIRANN DE JESUS		69,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 2M COMUNICACAO		200,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 06.255.291 0001-45 DOC.:	31,90	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.990.798 0001-69 DOC.:	12,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.301-** DOC.: Pix	350,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE	227,98	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE	117,50	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 60.872.504 0001-23 DOC.:	2.647,99	
Total do Dia:		10.300,00	10.300,00
22 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000740	3.026,95	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000740		3.026,95
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	27,80	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	1.055,75	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.901-** DOC.: Pix	220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.472.789-** DOC.: Pix		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		27,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		1.055,75
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	143,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	424,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287	2.644,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.901-** DOC.: Pix		220,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.004.661-** DOC.: Pix		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.990.798 0001-69 DOC.:		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.079.071-** DOC.: Pix		48,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JOSEANE ALVES SOARES		70,00

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de julho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 17849981		1.200,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		143,38
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		424,01
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287		2.644,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.472.789-** DOC.: Pix	1.000,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.004.661-** DOC.: Pix	40,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.990.798 0001-69 DOC.:	40,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.079.071-** DOC.: Pix	48,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JOSEANE ALVES SOARES	70,00	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 17849981	1.200,00	
Total do Dia:		9.939,89	9.939,89
23 de julho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.: Pix	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PEDRO HENRIQUE DE	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Herleila Ribeiro da Silva	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.: Pix		80,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PEDRO HENRIQUE DE		55,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Herleila Ribeiro da Silva		75,00
Total do Dia:		210,00	210,00
24 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000741	749,82	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000741		749,82
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 150432-BRAZILINE INDUSTRIA	2.981,60	
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1409)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 150432-BRAZILINE INDUSTRIA		2.981,60
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	60,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1269575433	108,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		60,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1269575433		108,77
Total do Dia:		3.900,19	3.900,19
25 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000742	1.605,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000745	1.020,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000742		1.605,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000745		1.020,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000743-MUNICIPIO DE CONGONHAL		1.230,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000744-MUNICIPIO DE CONGONHAL		225,00
MUNICIPIO DE CONGONHAL (1584)	DEV. MERC. CONF. NF - 000743-MUNICIPIO DE CONGONHAL	1.230,00	
MUNICIPIO DE CONGONHAL (1584)	DEV. MERC. CONF. NF - 000744-MUNICIPIO DE CONGONHAL	225,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.924,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17844981		198,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	225,33	

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de julho de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 17844981	198,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DE PARAISOPOLIS 18.025.965 0001-02	2.049,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME ITAPARICA - FEB 31.022.447 0001-95	3.540,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		990,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.924,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DULCE MARA SKAF	185,00	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		225,33
Clientes a Receber (18)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 17844981		198,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM DE PARAISOPOLIS 18.025.965 0001-02		2.049,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SME ITAPARICA - FEB 31.022.447 0001-95		3.540,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DULCE MARA SKAF		185,00
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17844981	198,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	990,00	
Total do Dia:		16.390,23	16.390,23
28 de julho de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	120,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:	221,84	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix	168,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:	312,25	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1271133753	158,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	795,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1271835156	733,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	737,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:		221,84
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.881.938 0001-20 DOC.:		115,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.276.381-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.450.950 0001-43 DOC.:		640,76
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix		168,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.818.866 0001-53 DOC.:		393,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:		312,25
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wilker Emanuel	368,91	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1271133753		158,01
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		795,41
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1271835156		733,33
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		737,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wilker Emanuel		368,91
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.881.938 0001-20 DOC.:	115,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.276.381-** DOC.: Pix	300,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.450.950 0001-43 DOC.:	640,76	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.818.866 0001-53 DOC.:	393,00	
Total do Dia:		5.713,51	5.713,51

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000748	904,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000748		904,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000746-MUNICIPIO DE MAE D'AGUA		4.600,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000747-MUNICIPIO DE MAE D'AGUA		904,00
MUNICIPIO DE MAE D'AGUA (1591)	DEV. MERC. CONF. NF - 000746-MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	4.600,00	
MUNICIPIO DE MAE D'AGUA (1591)	DEV. MERC. CONF. NF - 000747-MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	904,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	39,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	244,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1272658890	18,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BIOPHARMA - FARMACIA DE		75,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00		268,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		39,31
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		244,30
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1272658890		18,08
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BIOPHARMA - FARMACIA DE	75,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00	268,00	
Total do Dia:		7.052,69	7.052,69

30 de julho de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000749	1.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000750	2.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000751	740,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000752	336,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000749		1.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000750		2.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000751		740,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000752		336,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	7.596,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	49,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1273265234	21,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SANTA GERTRUDES-ESCOL 45.732.377	1.240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.047.411-** DOC.: Pix		140,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN AREIA - FPM 08.754.111 0001-03	3.090,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MOVIMENTO 01.614.521 0001-00 CODIGO	3.320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		7.596,74
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		49,34
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1273265234		21,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM SANTA GERTRUDES-ESCOL 45.732.377		1.240,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN AREIA - FPM 08.754.111 0001-03		3.090,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MOVIMENTO 01.614.521 0001-00 CODIGO		3.320,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.047.411-** DOC.: Pix	140,00	
Total do Dia:		20.033,98	20.033,98

31 de julho de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000755	7.818,96	
-------------------------	-----------------------------------	----------	--

CNPJ:
Diário de Julho de 2025

Diário: 2 Folha: 85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000755	7.818,96	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000755	7.818,96	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000755		7.818,96
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000755		7.818,96
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000755		7.818,96
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <07/2025>		134,62
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <07/2025>		139,90
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <07/2025>		1.748,78
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <07/2025>	134,62	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <07/2025>	1.748,78	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <07/2025>	139,90	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.: Pix	440,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.257,83	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1273421114	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377	198,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377	495,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377	750,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1273963669	306,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MAE DAGUA FPM 09.084.088	904,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.: Pix		440,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623	614,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.257,83
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1273421114	29,57	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377		500,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377		198,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377		495,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M S GERTRUDES 45.732.377		750,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1273963669		306,86
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MAE DAGUA FPM 09.084.088		904,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623		614,40
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 07/2025>		5.064,95
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 07/2025>		5.064,95
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 07/2025>	5.064,95	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 07/2025>	5.064,95	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 07 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 07 2025>	6.660,00	
Total do Dia:		56.525,74	56.525,74

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.109,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIO GONCALVES	459,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR P M FERNANDES P MOVIMENTO 01.619.323	1.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.109,23
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.766.381-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1274145502	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Denilson Reis	389,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANE SPERANDIO	21,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIO GONCALVES		459,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR P M FERNANDES P MOVIMENTO 01.619.323		1.200,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1274145502		138,43
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Denilson Reis		389,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANE SPERANDIO		21,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.766.381-** DOC.: Pix	100,00	
Total do Dia:		4.418,46	4.418,46
04 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1605)	CTRC - 1830456-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		1.200,77
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 1830456-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.200,77	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000757	6.582,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000758	1.320,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000759	4.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000761	60.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000757		6.582,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000758		1.320,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000759		4.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000761		60.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	280,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANA PAULA DIAS DE	240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.416-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	181,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	19,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	136,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO M SAUDE	1.006,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.924.621-** DOC.: Pix		127,61
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Pix GABRIELA DE LEON ***.533.811-**	280,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 51.466.649 0001-33 DOC.:		353,92
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA RODRIGUES	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE		104,96
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANA PAULA DIAS DE		240,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		181,84
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		19,60
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		136,24
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO M SAUDE		1.006,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Pix GABRIELA DE LEON ***.533.811-**		280,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA RODRIGUES		27,00

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de agosto de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.416-** DOC.: Pix	200,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.924.621-** DOC.: Pix	127,61	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 51.466.649 0001-33 DOC.:	353,92	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE	104,96	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000756-MUNICIPIO DE BOTELHOS		6.582,90
MUNICIPIO DE BOTELHOS (1675)	DEV. MERC. CONF. NF - 000756-MUNICIPIO DE BOTELHOS	6.582,90	
Total do Dia:		83.043,74	83.043,74
05 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077768-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,20
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077769-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,24
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077768-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,20	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077769-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,24	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	26,04	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	131,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1276454852	76,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		26,04
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA PAULA	220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO ALVES	159,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.386.261 0001-07 DOC.:		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		160,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		131,41
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1276454852		76,33
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA PAULA		220,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO ALVES		159,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix	400,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.386.261 0001-07 DOC.:	70,00	
Total do Dia:		1.531,12	1.531,12
06 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000763	2.340,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000764	2.503,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000765	14.580,96	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000766	822,35	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000767	720,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000768	864,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000769	387,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000762	30.360,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000763		2.340,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000764		2.503,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000765		14.580,96
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000766		822,35
Receita de Revenda de	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000767		720,00

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de agosto de 2025			
Mercadorias (295)			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000768		864,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000769		387,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000762		30.360,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.782.276-** DOC.: Pix	605,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.: Pix	500,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.137.551-** DOC.: Pix		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF EDUCACAO E	700,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.782.276-** DOC.: Pix		605,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.: Pix		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		150,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		26,70
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF EDUCACAO E		700,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.137.551-** DOC.: Pix	120,00	
Total do Dia:		54.679,01	54.679,01
07 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077874-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.164,73
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077872-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,73
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077875-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,33
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077886-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,05
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077874-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.164,73	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077872-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,73	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077875-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,33	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077886-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,05	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	119,40	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.901-** DOC.: Pix	115,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA APARECIDA	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		119,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.901-** DOC.: Pix		115,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix		137,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	153,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	423,27	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA APARECIDA		85,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		153,26
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		423,27
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix	200,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix	137,00	
Total do Dia:		2.739,77	2.739,77
08 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000771	645,00	

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000772	1.040,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000773	246,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000774	2.440,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000775	12.252,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000770	8.114,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000771		645,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000772		1.040,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000773		246,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000774		2.440,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000775		12.252,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000770		8.114,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	84,12	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	77,40	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1278051247	49,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		84,12
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		77,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HELDER LEON DIAS	26,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THUANY OLIVEIRA	225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VALMIR CARRIAS DOS	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		250,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1278051247		49,34
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HELDER LEON DIAS		26,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix THUANY OLIVEIRA		225,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VALMIR CARRIAS DOS		29,90
Total do Dia:		25.478,76	25.478,76
11 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077956-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,46
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077955-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		359,68
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077958-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,97
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077954-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,86
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 077953-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,45
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077956-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,46	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077955-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	359,68	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077958-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,97	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077954-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,86	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 077953-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,45	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000777	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000778	350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000779	3.966,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000776	3.170,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000777		150,00
Receita de Revenda de	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000778		350,00

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de agosto de 2025			
Mercadorias (295)			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000779		3.966,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000776		3.170,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65 DOC.:	125,52	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.673.048 0001-00 DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	23,54	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	60,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.: Pix	1.769,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		52,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65 DOC.:		125,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PMM MDE 01.610.568	4.283,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		1.800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.363.731-** DOC.: Pix		640,70
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.673.048 0001-00 DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		23,54
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Bruna Francisca Santos de	49,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		60,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1278968632	83,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	687,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1279691738	546,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1279691737	22,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EDUARDO A DE PAULA LTDA		1.015,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.: Pix		1.769,54
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PMM MDE 01.610.568		4.283,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Bruna Francisca Santos de		49,99
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1278968632		83,65
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		687,86
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1279691738		546,96
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1279691737		22,30
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	1.800,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.363.731-** DOC.: Pix		640,70
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EDUARDO A DE PAULA LTDA		1.015,00
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		52,50
Total do Dia:		19.719,98	19.719,98

12 de agosto de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000780	50,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000780		50,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082		14.692,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	16.161,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	87,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	158,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 19.540.550 0001-21		35,78
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92	1.020,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS CAMBREA	35,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082	14.692,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		16.161,20
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		87,67
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		158,11

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92		1.020,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS CAMBREA		35,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.540.550 0001-21	35,78	
Total do Dia:		32.240,66	32.240,66
13 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000781	3.462,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000782	1.400,00	
Clientes a Receber (18)	DEV. MERC. CONF. NF - 117095		2.688,72
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000781		3.462,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000782		1.400,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	DEV. MERC. CONF. NF - 117095	2.688,72	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.242,60	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	28,10	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	60,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	2.242,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.242,60
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	110,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ARTE EM TROFEUS LTDA		45,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAIVAN LIMA DA	125,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		28,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO MUN ESPORTE	271,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		60,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yuri Geferson Pereira dos	8,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yuri Geferson Pereira dos	31,89	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		50,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		2.242,60
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		110,10
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAIVAN LIMA DA		125,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO MUN ESPORTE		271,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yuri Geferson Pereira dos		8,11
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yuri Geferson Pereira dos		31,89
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ARTE EM TROFEUS LTDA	45,90	
Total do Dia:		12.916,82	12.916,82
14 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000783	53.369,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000784	3.160,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000785	7.600,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000786	2.964,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000783		53.369,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000784		3.160,00
Receita de Revenda de	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000785		7.600,00

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de agosto de 2025			
Mercadorias (295)			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000786		2.964,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.222.577 0001-89 DOC.:	4.007,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.892,62	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	4.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	103,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	6.582,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.222.577 0001-89 DOC.:		4.007,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.892,62
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM DESCANSO -IPVA	4.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		4.400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gabriel De Souza Brito	16,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Luciene de Souza Rosa	15,92	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		103,82
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		6.582,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM DESCANSO -IPVA		4.400,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gabriel De Souza Brito		16,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Luciene de Souza Rosa		15,92
Total do Dia:		89.512,16	89.512,16
15 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078134-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		210,79
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078134-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	210,79	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000047	165,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000787	6.341,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000788	8.600,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000047		165,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000787		6.341,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000788		8.600,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	33,90	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.341,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		33,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.715-** DOC.: Pix		275,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	2.100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	208,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.341,36
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ANICUNS -ISSQN 02.262.368 0001-53	336,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	74,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.174-** DOC.: Pix		330,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Dois Parceiros	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ANICUNS -ISSQN 02.262.368 0001-53	740,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		2.100,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		208,54
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM ANICUNS -ISSQN 02.262.368 0001-53		336,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		74,85

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Dois Parceiros		165,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM ANICUNS -ISSQN 02.262.368 0001-53		740,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.715-** DOC.: Pix	275,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.174-** DOC.: Pix	330,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		22.261,44	22.261,44
18 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000789	2.278,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000790	13.235,20	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000789		2.278,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000790		13.235,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	336,95	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	75,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		2.772,50
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		2.282,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	5.128,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		336,95
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROSIMARY LUIZ	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		75,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1283003509	44,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	2.772,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	2.282,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		5.128,12
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WENDEL SANTANA DE	62,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROSIMARY LUIZ		75,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1283003509		44,50
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		28,62
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WENDEL SANTANA DE		62,00
Total do Dia:		26.318,39	26.318,39
19 de agosto de 2025			
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		5.159,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	6.010,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	271,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	227,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIANA PAULA	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CAUAN VITOR	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	5.159,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		6.010,80
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SONORABL PSB FNAS 14.781.187 0001-12	749,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: JOAO PAULO ANISSETO	4,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CANDIDO JOSE	79,90	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		271,82
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		227,98
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIANA PAULA		160,00

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CAUAN VITOR		130,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SONORABL PSB FNAS 14.781.187 0001-12		749,82
Clientes a Receber (18)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: JOAO PAULO ANISSETO		4,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CANDIDO JOSE		79,90
Total do Dia:		12.794,22	12.794,22
20 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000791	798,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000792	1.170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000793	393,75	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000794	1.200,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000791		798,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000792		1.170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000793		393,75
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000794		1.200,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	8.309,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M TIJUCAS DO SUL MOVTO 76.105.584	7.475,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		8.309,62
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M TIJUCAS DO SUL MOVTO 76.105.584		7.475,00
Total do Dia:		19.346,37	19.346,37
21 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078339-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,44
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078343-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		206,87
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078353-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,19
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078339-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,44	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078343-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	206,87	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078353-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,19	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000795	390,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000797	1.400,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000795		390,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000797		1.400,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOCAIUVA -SNA 18.803.072 0001-32	1.320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.320,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOCAIUVA -SNA 18.803.072 0001-32		1.320,00
Total do Dia:		4.943,50	4.943,50
22 de agosto de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.860.971-** DOC.: Pix	131,66	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.293.146 0001-00 DOC.:	1.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623		864,00

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de agosto de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Batista Maia Junior	500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.581-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMSR EDUCACAO	805,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.860.971-** DOC.: Pix		131,66
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.293.146 0001-00 DOC.:		1.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE		223,86
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623		864,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Batista Maia Junior		500,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMSR EDUCACAO		805,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.581-** DOC.: Pix	300,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE	223,86	
Total do Dia:		4.324,52	4.324,52
25 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078466-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,15
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078503-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		220,91
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078497-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078466-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,15	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078503-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	220,91	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078497-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000798	2.206,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000799	3.700,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000800	4.707,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000798		2.206,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000799		3.700,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000800		4.707,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	7.388,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Henrique Fonseca	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ISACK DE SOUZA	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	312,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1287591289	338,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	490,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MANHUACU 18.385.088	2.100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Sebastiao Correa Nogueira	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P.M. ICARAI DE MINAS-FPM 25.224.304	3.966,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		7.388,46
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Marcos de Sousa	59,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM CORDILHEIRA	2.340,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Da Silva Araujo	297,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.174-** DOC.: Pix		200,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Henrique Fonseca		20,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ISACK DE SOUZA		19,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		312,27
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1287591289		338,68
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		490,43
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MANHUACU 18.385.088		2.100,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Sebastiao Correa Nogueira		29,90

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P.M. ICARAI DE MINAS-FPM 25.224.304		3.966,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Marcos de Sousa		59,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM CORDILHEIRA		2.340,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Da Silva Araujo		297,80
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.174-** DOC.: Pix	200,00	
Total do Dia:		28.639,75	28.639,75
26 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1598)	CTRC - 928267-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		397,34
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 928267-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	397,34	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000801	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000802	168,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000801		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000802		168,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.597,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1287905167	197,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.597,66
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RONAN DE SOUZA	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.655-** DOC.: Pix		103,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.655-** DOC.: Pix		33,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELDER GONCALVES	340,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.578.781-** DOC.: Pix		100,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1287905167		197,76
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RONAN DE SOUZA		160,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELDER GONCALVES		340,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.655-** DOC.: Pix	103,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.655-** DOC.: Pix	33,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.578.781-** DOC.: Pix	100,00	
Total do Dia:		4.266,76	4.266,76
27 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000804	3.400,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000804		3.400,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	64,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		64,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1288545019	88,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	222,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1289063880	65,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.952.959 0001-55 DOC.:		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Daniel Rodrigues de	9,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P MUN BONSUCESSO	246,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.260.003 0001-89 DOC.:		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		100,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1288545019		88,99
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		222,82

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1289063880		65,65
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Daniel Rodrigues de		9,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P MUN BONSUCESSO		246,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.952.959 0001-55 DOC.:	80,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.260.003 0001-89 DOC.:	500,00	
Total do Dia:		4.777,26	4.777,26
28 de agosto de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078607-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,19
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078593-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3.142,27
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078607-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,19	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078593-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.142,27	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000048	1.388,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000049	699,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000803	61.769,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000048		1.388,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000049		699,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000803		61.769,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	120,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	88,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	19,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1289284594	114,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	235,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:		187,07
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS ANTONIO	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE		328,70
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marli Francisca Dias	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUN SANTANA	798,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		250,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	88,56	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	19,78	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1289284594	114,70	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	235,48	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS ANTONIO	35,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marli Francisca Dias	110,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUN SANTANA	798,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:	187,07	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BRCARD PROMOTORA DE	328,70	
Total do Dia:		69.442,65	69.442,65
29 de agosto de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000805	27.543,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000806	4.244,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000807	938,00	

CNPJ:
Diário de Agosto de 2025

Diário: 2 Folha: 98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de agosto de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000805		27.543,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000806		4.244,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000807		938,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	60.702,51	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.040,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884	60.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1289915245	118,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	82,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.472.666 0001-22 DOC.:		168,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		60.702,51
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965	1.040,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.040,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884		60.000,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1289915245		118,66
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		82,84
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965		1.040,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.472.666 0001-22 DOC.:	168,00	
Total do Dia:		155.877,01	155.877,01
31 de agosto de 2025			
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <08/2025>		134,66
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <08/2025>		139,94
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <08/2025>	134,66	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <08/2025>		1.749,31
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <08/2025>	1.749,31	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <08/2025>	139,94	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 08/2025>		33.792,44
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 08/2025>		33.792,44
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 08/2025>	33.792,44	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 08/2025>	33.792,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 08 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 08/2025>		855,71
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 08 2025>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 08/2025>	855,71	
Total do Dia:		83.784,50	83.784,50

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078663-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,13
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078668-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,93
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078663-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,13	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078668-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,93	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	201,70	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.: Pix	220,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18408326		750,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1291381180	122,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		201,70
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	177,89	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1290765779	7,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	127,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.: Pix		220,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	631,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix HELIO EDIMILSON	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,48
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RIQUELME LAURTE	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOAO VICTOR	189,80	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1291381180		122,19
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		177,89
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1290765779		7,81
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		127,96
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		631,53
Clientes a Receber (18)	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix HELIO EDIMILSON		20,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RIQUELME LAURTE		85,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOAO VICTOR		189,80
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix	80,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18408326	750,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:	80,00	
Total do Dia:		3.044,42	3.044,42
02 de setembro de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1612)	CTRC - 1874695-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		269,63
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 1874695-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	269,63	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000810	10.100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000810		10.100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1291741262	9,89	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1291741262		9,89
Total do Dia:		10.379,52	10.379,52
03 de setembro de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 028389-INDUSTRIA DE	3.846,48	
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (989)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 028389-INDUSTRIA DE		3.846,48

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 100

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000808	2.770,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000809	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000811	2.210,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000812	5.224,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000808		2.770,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000809		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000811		2.210,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000812		5.224,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.205,53	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jalles Antonio Araujo	16,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.205,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Dayane Lima Santos	280,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1292447333	31,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL	645,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA	2.503,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jalles Antonio Araujo		16,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Dayane Lima Santos		280,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1292447333		31,64
Clientes a Receber (18)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL		645,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA		2.503,00
Total do Dia:		21.011,65	21.011,65
04 de setembro de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078838-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		332,96
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078840-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		635,17
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078843-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,78
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 078866-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		201,74
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078838-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	332,96	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078840-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	635,17	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078843-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,78	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 078866-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,74	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.985,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SENADOR CANEDO 25.107.525 0001-51		56.529,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	22.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 06.255.291 0001-45 DOC.:		32,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30	4.707,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE APARECIDA	210,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.985,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR EMENDAS 25.107.525 0001-51 CODIGO TED:	7.600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SENADOR CANEDO 25.107.525 0001-51	56.529,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		22.000,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30		4.707,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE APARECIDA		210,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR EMENDAS 25.107.525 0001-51 CODIGO TED:		7.600,00

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 101

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 06.255.291 0001-45 DOC.:	32,00	
Total do Dia:		97.410,65	97.410,65
05 de setembro de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 044457-IMPAKTO COMERCIO	4.800,00	
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA (1619)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 044457-IMPAKTO COMERCIO		4.800,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	260,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	12.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	30.020,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1294509095	86,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.801-** DOC.: Pix		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEAN OLIVEIRA PINTO	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Alex Ferreira dos Santos	385,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE CAMAQUA 88.696.810 0001-75	2.800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Wydelbrando Araujo de	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jose Eduardo Pereira	108,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.672.103 0001-10 DOC.:		3.300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	69,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1293862140	22,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		12.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		30.020,76
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,56	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1294509095	86,70	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEAN OLIVEIRA PINTO	30,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Alex Ferreira dos Santos	385,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE CAMAQUA 88.696.810 0001-75		2.800,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Wydelbrando Araujo de		170,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jose Eduardo Pereira		108,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		69,12
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1293862140		22,64
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.801-** DOC.: Pix	40,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.672.103 0001-10 DOC.:	3.300,00	
Total do Dia:		54.320,78	54.320,78
08 de setembro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix	950,98	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL ALVES	46,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	494,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1294789291	69,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1295490984	526,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	656,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.815.233 0001-20 DOC.:		140,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.: Pix		950,98
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VANIA M OLIVEIRA	108,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 46.087.727 0001-59 DOC.:		780,00

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 102

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de setembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM JABORA -ICMS	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		29,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Warley Goncalves de	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.177.002 0001-78		35,73
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL ALVES		46,80
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		494,30
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1294789291		69,22
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1295490984		526,64
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		656,40
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VANIA M OLIVEIRA		108,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM JABORA -ICMS		50,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Warley Goncalves de		39,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.815.233 0001-20 DOC.:	140,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 46.087.727 0001-59 DOC.:	780,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.177.002 0001-78	35,73	
Total do Dia:		3.927,87	3.927,87
09 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000813	5.260,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000814	2.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000815	375,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000813		5.260,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000814		2.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000815		375,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRISCILLA COSTA		110,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	22,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	8.596,41	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M D CAMARGO EDUC 76.282.714 0001-00	390,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA MUNIC	1.605,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM GUARAI-QSE 02.070.548 0001-33 CODIGO	6.341,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ACADEMIA	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRISCILLA COSTA	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		22,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		8.596,41
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANE FRANCO	297,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.071-** DOC.: Pix		130,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M D CAMARGO EDUC 76.282.714 0001-00		390,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA MUNIC		1.605,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM GUARAI-QSE 02.070.548 0001-33 CODIGO		6.341,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ACADEMIA		110,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANE FRANCO		297,00
Total do Dia:		25.636,91	25.636,91
10 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000816	299,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000817	1.650,00	

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 103

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000818	2.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000819	1.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000820	1.854,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000816		299,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000817		1.650,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000818		2.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000819		1.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000820		1.854,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	6.418,68	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	636,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.: Pix	641,52	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:	8.745,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.191-** DOC.: Pix		734,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		6.418,68
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	2.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	4.067,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		52,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO	720,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18553953		198,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		636,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MDE MUN SAO	1.170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN GUARAI EDUC 02.070.548 0001-33	8.600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALINE DA SILVA MELO	24,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.501-** DOC.: Pix		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.: Pix		641,52
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA PAGAMENTOS DIVERSOS 01.800.242	2.278,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:		8.745,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.191-** DOC.: Pix	734,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		2.400,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		4.067,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO		720,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MDE MUN SAO		1.170,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN GUARAI EDUC 02.070.548 0001-33		8.600,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALINE DA SILVA MELO		24,20
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.501-** DOC.: Pix	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMA PAGAMENTOS DIVERSOS 01.800.242		2.278,00
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18553953	198,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	52,50	
Total do Dia:		45.788,40	45.788,40

11 de setembro de 2025

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 086098-BIATEX	11.954,64	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 072248-REALTEX ARTIGOS	2.836,04	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079117-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		339,40
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079115-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		382,52
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (1626)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 086098-BIATEX		11.954,64

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 104

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de setembro de 2025			
REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1633)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 072248-REALTEX ARTIGOS		2.836,04
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079117-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	339,40	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079115-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	382,52	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	350,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	20.306,14	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	67,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	625,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 18580425		73,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Manoel Ferreira	36,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO FUNDEB LIVRE 13.692.736	20.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		20.306,14
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PORTALEGRE PREFEITURA 08.358.053	1.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.400,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		67,24
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		625,90
Clientes a Receber (18)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 18580425	73,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Manoel Ferreira		36,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO FUNDEB LIVRE 13.692.736		20.000,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PORTALEGRE PREFEITURA 08.358.053		1.400,00
Total do Dia:		59.770,88	59.770,88
12 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000821	3.990,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 153841-BRAZILINE INDUSTRIA	1.944,00	
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1409)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 153841-BRAZILINE INDUSTRIA		1.944,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000821		3.990,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	3.211,21	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	350,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	197,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1298403395	104,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38	3.462,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		3.211,21
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.302.940 0001-50 DOC.:		67,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		197,05
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1298403395		104,96
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38		3.462,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.302.940 0001-50 DOC.:	67,00	
Total do Dia:		13.326,22	13.326,22
15 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000822	1.020,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000823	13.432,84	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000824	3.194,26	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000825	525,00	

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 105

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000826	1.000,02	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000827	3.000,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079251-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,74
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079256-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,68
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079261-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		190,77
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000822		1.020,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000823		13.432,84
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000824		3.194,26
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000825		525,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000826		1.000,02
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000827		3.000,00
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079251-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,74	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079256-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,68	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079261-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	190,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MOVIMENTO 01.614.521 0001-00 CODIGO	1.854,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18623321		628,31
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18623339		916,36
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18623399		547,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 13.098.181 0001-82 DOC.:		73,76
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JESSE FERREIRA DA	65,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Uelito De Jesus Santos	35,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.171-** DOC.: Pix		71,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1298830167	167,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Edson Moreira Sobrinho	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 13 016 887 JOSE	89,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CASA GRANDE LEILOES LTDA		360,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MOVIMENTO 01.614.521 0001-00 CODIGO		1.854,00
Clientes a Receber (18)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18623321	628,31	
Clientes a Receber (18)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18623339	916,36	
Clientes a Receber (18)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18623399	547,72	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO		200,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 13.098.181 0001-82 DOC.:	73,76	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JESSE FERREIRA DA		65,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Uelito De Jesus Santos		35,90
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.171-** DOC.: Pix	71,00	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1298830167		167,60
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Edson Moreira Sobrinho		250,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 13 016 887 JOSE		89,80
Clientes a Receber (18)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CASA GRANDE LEILOES LTDA	360,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		27.929,56	27.929,56

16 de setembro de 2025

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 106

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000828	2.806,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000829	3.474,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000830	2.200,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079291-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,16
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000828		2.806,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000829		3.474,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000830		2.200,00
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079291-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,16	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:	394,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1299803046	18,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	243,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1300444916	47,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.824.894 0001-14 DOC.:		9,18
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIARA CRISTINA	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:		394,49
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL ESPORTE 60.387.821	938,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 18655973		73,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.318-** DOC.: Pix		1.000,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1299803046		18,69
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		98,88
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		243,32
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1300444916		47,73
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIARA CRISTINA		45,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL ESPORTE 60.387.821		938,00
Clientes a Receber (18)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 18655973	73,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.824.894 0001-14 DOC.:	9,18	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.318-** DOC.: Pix	1.000,00	
Total do Dia:		11.426,45	11.426,45

17 de setembro de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000831	5.601,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000832	7.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000833	12.305,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000834	1.100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000831		5.601,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000832		7.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000833		12.305,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000834		1.100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.876,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WEDER ULIAN	279,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.929.130 0001-90 DOC.:		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.034-** DOC.: Pix		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO	2.964,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92	3.474,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18673090		3.837,08

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 107

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de setembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.876,62
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WEDER ULIAN		279,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.929.130 0001-90 DOC.:	40,00	
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.034-** DOC.: Pix	40,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO		2.964,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PMNSJ EDUCACAO 03.238.581 0001-92		3.474,00
Clientes a Receber (18)	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 18673090	3.837,08	
Total do Dia:		40.016,70	40.016,70
18 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000835	1.230,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000836	225,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000837	245,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000838	6.564,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079344-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		398,01
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079343-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,43
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079345-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,40
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079342-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		275,17
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079346-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		243,14
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079347-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		230,06
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079348-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,69
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000835		1.230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000836		225,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000837		245,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000838		6.564,00
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079344-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	398,01	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079343-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,43	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079345-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,40	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079342-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	275,17	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079346-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	243,14	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079347-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	230,06	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079348-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,69	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	600,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.729,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE DIAMANTINA 17.754.136	4.244,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VICTOR GABRIEL	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.729,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO DE DIAMANTINA 17.754.136		4.244,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VICTOR GABRIEL		85,00
Total do Dia:		18.477,90	18.477,90

19 de setembro de 2025

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 108

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000841	8.680,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000839-100 ETIQUETAS CALCADOS E		1.000,02
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000840-100 ETIQUETAS CALCADOS E		3.000,00
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA (1654)	DEV. MERC. CONF. NF - 000839-100 ETIQUETAS CALCADOS E	1.000,02	
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA (1654)	DEV. MERC. CONF. NF - 000840-100 ETIQUETAS CALCADOS E	3.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000841		8.680,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.011-** DOC.: Pix	759,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	157,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WINISTON SIQUEIRA	380,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR MOVIMENTO 01.614.521 0001-00 CODIGO	1.120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Arthur Roberto Souza	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.391-** DOC.: Pix		33,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIACAO RIO OESTE	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.074.901-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.011-** DOC.: Pix		759,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 53.865.519 0001-07 DOC.:		328,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 53.865.519 0001-07 DOC.:		85,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		157,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WINISTON SIQUEIRA		380,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR MOVIMENTO 01.614.521 0001-00 CODIGO		1.120,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Arthur Roberto Souza		27,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.391-** DOC.: Pix	33,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIACAO RIO OESTE		40,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.074.901-** DOC.: Pix	400,00	
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 53.865.519 0001-07 DOC.:	328,00	
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 53.865.519 0001-07 DOC.:	85,00	
Total do Dia:		16.009,82	16.009,82
22 de setembro de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079473-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		202,14
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079473-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202,14	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	12.367,23	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 53.513.043 0001-37 DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.061-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ELLYSRAIQUE	79,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 53.865.519 0001-07 DOC.:		320,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	100,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1302753874	118,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	124,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1303527640	394,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1303527639	236,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Sirlene de Souza	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PM ANICUNS SNA 02.262.368 0001-53	100,00	

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 109

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082	5.601,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TEN LAU	8.114,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.231.945 0001-52 DOC.:		2.612,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		12.367,23
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA FERREIRA	78,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SEC MUN EDUC E F 17.952.508 0001-92	168,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ERNANDO SOARES	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.968.561-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDIRLAN MOTA SILVA	500,00	
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 53.513.043 0001-37 DOC.:	100,00	
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.061-** DOC.: Pix	50,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELLYSRAIQUE		79,90
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 53.865.519 0001-07 DOC.:	320,00	
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		100,48
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1302753874		118,56
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		124,25
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1303527640		394,95
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1303527639		236,79
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Sirlene de Souza		160,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM ANICUNS SNA 02.262.368 0001-53		100,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082		5.601,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TEN LAU		8.114,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.231.945 0001-52 DOC.:	2.612,50	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA FERREIRA		78,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SEC MUN EDUC E F 17.952.508 0001-92		168,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ERNANDO SOARES		85,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.968.561-** DOC.: Pix	250,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDIRLAN MOTA SILVA		500,00
Total do Dia:		32.012,80	32.012,80
23 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000842	4.590,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000843	900,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000842		4.590,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000843		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	68,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	106,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1303797909	19,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	150,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 49.441.824 0001-96 DOC.:		207,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.110.811-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.PIRACEMA FPM 17.980.392	3.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.226-** DOC.: Pix		700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.031-** DOC.: Pix		70,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		68,96
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		106,79
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1303797909		19,58

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 110

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		150,30
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 49.441.824 0001-96 DOC.:	207,00	
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.110.811-** DOC.: Pix	50,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.PIRACEMA FPM 17.980.392		3.400,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.226-** DOC.: Pix	700,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE		80,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.031-** DOC.: Pix	70,00	
Total do Dia:		10.342,63	10.342,63
24 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000050	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000844	2.174,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000845	1.120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000846	240,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000848	30.360,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000050		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000844		2.174,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000845		1.120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000846		240,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000848		30.360,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	30.415,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.: Pix	2.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	31.222,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		30.415,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARINA RIBEIRO	350,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIONOR NEI	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN MAE	3.700,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.466.649 0001-33 DOC.:		2.136,21
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO ROBERTO	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.: Pix		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1304477552	44,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	706,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RQ - IPTU 24.852.675 0001-27 CODIGO	27.543,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		31.222,87
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM MONTE ALEGRE-ESCOL 04.838.496	30.360,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CHRISTIANO JOSE	55,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARINA RIBEIRO		350,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIONOR NEI		170,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN MAE		3.700,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO ROBERTO		45,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1304477552		44,50
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		98,88
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		706,86
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM RQ - IPTU 24.852.675 0001-27 CODIGO		27.543,00

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 111

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de setembro de 2025			
Cientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM MONTE ALEGRE-ESCOL 04.838.496		30.360,00
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CHRISTIANO JOSE		55,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.466.649 0001-33 DOC.:	2.136,21	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000847-FUNDO MUNICIPAL DE		2.210,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (1682)	DEV. MERC. CONF. NF - 000847-FUNDO MUNICIPAL DE	2.210,00	
Total do Dia:		165.171,32	165.171,32
25 de setembro de 2025			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000849	1.800,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000850	590,60	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000851	483,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 347921-KANXA INDUSTRIAL	11.602,24	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001048-FAROL IND E COM	2.656,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079596-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,23
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079595-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,02
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079597-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		243,53
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079599-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,12
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079598-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		240,20
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1059)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 347921-KANXA INDUSTRIAL		11.602,24
FAROL IND E COM LTDA (1640)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001048-FAROL IND E COM		2.656,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1647)	CTRC - 830508-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,27
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000849		1.800,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000850		590,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000851		483,90
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079596-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,23	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079595-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,02	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079597-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	243,53	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079599-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,12	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079598-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	240,20	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 830508-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,27	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	15.068,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JOSEANE ALVES SOARES		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ueven Nilo Fernandes	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SENTO SE I U M 13.692.736 0001-10	15.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		15.068,79
Cientes a Receber (18)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JOSEANE ALVES SOARES	50,00	
Cientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ueven Nilo Fernandes		40,00
Cientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M SENTO SE I U M 13.692.736 0001-10		15.000,00
Total do Dia:		48.365,90	48.365,90
26 de setembro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	28,55	

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 112

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de setembro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.493,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	277,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CONGONHAL-ESCOL 18.675.967 0001-39	225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M SAUDE EP 90 25 DILMAR 12.708.239	1.020,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		28,55
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.493,87
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		277,42
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM CONGONHAL-ESCOL 18.675.967 0001-39		225,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M SAUDE EP 90 25 DILMAR 12.708.239		1.020,00
Total do Dia:		3.044,84	3.044,84
29 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000852	475,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000853	3.876,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000854	208,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000855	156,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000856	18,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000857	98,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000858	147,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000859	98,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079641-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,76
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000852		475,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000853		3.876,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000854		208,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000855		156,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000856		18,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000857		98,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000858		147,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000859		98,00
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079641-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,76	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	110,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	5.960,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Giovanni Rezende de	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		110,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	78,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	546,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Wallace Alves Cunha	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix P MUN BREJO CRUZ	5.260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		5.960,69
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 49.317.748 BRUNA	5,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JHONATAS DE SOUZA	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 18821063		73,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ESQUADRAO FITNESS	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.391-** DOC.: Pix		30,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Giovanni Rezende de		110,00

CNPJ:
Diário de Setembro de 2025

Diário: 2 Folha: 113

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de setembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		78,81
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		546,88
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wallace Alves Cunha		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P MUN BREJO CRUZ		5.260,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 49.317.748 BRUNA		5,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JHONATAS DE SOUZA		200,00
Clientes a Receber (18)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 18821063	73,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ESQUADRAO FITNESS		65,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.391-** DOC.: Pix	30,00	
Total do Dia:		17.748,14	17.748,14
30 de setembro de 2025			
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <09/2025>		134,65
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <09/2025>		139,92
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <09/2025>	134,65	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <09/2025>		1.749,12
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <09/2025>	1.749,12	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <09/2025>	139,92	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000861	7.200,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079686-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,57
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079684-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,06
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000861		7.200,00
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079686-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,57	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079684-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1308235135	9,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	310,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.208-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.472.666 0001-22 DOC.:		168,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EULER RIBEIRO DE	180,00	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1308235135		9,37
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		310,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EULER RIBEIRO DE		180,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.208-** DOC.: Pix	50,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.472.666 0001-22 DOC.:	168,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000860-MUNICIPIO DE FREI		3.194,26
MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO (1689)	DEV. MERC. CONF. NF - 000860-MUNICIPIO DE FREI	3.194,26	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 09/2025>		14.930,75
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 09/2025>		14.930,75
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 09/2025>	14.930,75	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 09/2025>	14.930,75	
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III		345.180,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 09 2025>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO		345.180,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III		80.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO	345.180,00	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 09/2025>		16.222,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025			
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 09 2025>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 09/2025>	16.222,36	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III	80.000,00	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III	345.180,00	
Total do Dia:		843.114,81	843.114,81

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 115

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000862	720,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000863	999,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000864	710,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000865	11.320,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000866	6.815,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000867	5.700,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000868	9.716,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000862		720,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000863		999,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000864		710,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000865		11.320,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000866		6.815,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000867		5.700,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000868		9.716,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.539,90	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.481,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	1.388,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	699,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.875.228 0001-75 DOC.:		650,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.539,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1308875764	43,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE S GERTRU 45.732.377	3.990,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.481,41
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELLE	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WALDIMAR JOSE	75,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		1.388,20
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		699,70
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1308875764		43,04
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE S GERTRU 45.732.377		3.990,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELLE		27,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WALDIMAR JOSE		75,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.875.228 0001-75 DOC.:	650,00	
Total do Dia:		48.875,15	48.875,15
02 de outubro de 2025			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079726-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,35
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079727-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		297,71
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079728-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		240,61
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079731-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,74
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079740-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		355,92
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079726-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,35	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079727-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	297,71	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079728-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	240,61	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079731-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,74	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 116

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2025			
Frete e Carretos (411)	CTRC - 079740-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	355,92	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000869	98,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000869		98,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	7.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	7.556,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		7.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		7.556,39
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDER DUTRA SANTOS	22,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	95,17	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PREF. MUN. IVA I PR 76.175.918 0001-33	13.432,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	73,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	590,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	483,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDER DUTRA SANTOS		22,90
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		95,17
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PREF. MUN. IVA I PR 76.175.918 0001-33		13.432,84
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		73,88
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		590,60
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		483,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	120,00	
Total do Dia:		30.727,01	30.727,01
03 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000052	580,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000870	20.095,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000052		580,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000870		20.095,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 051101-ANTONIO FRANCISCO	85,00	
ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA (1311)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 051101-ANTONIO FRANCISCO		85,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	7.521,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM TIETE-ESCOL	5.224,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.043-** DOC.: Pix		261,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MAGNO DOMICIANO	119,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE P 03.238.631	2.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.171.643 0001-21 DOC.:		228,39
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.701.141-** DOC.: Pix		85,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		7.521,84
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Daniel Beraldo Da Silva	95,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	202,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1310373987	185,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 04.173.550 0001-63 DOC.:		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		268,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Carlos Henrique da Silva	219,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM TIETE-ESCOL		5.224,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MAGNO DOMICIANO		119,50
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE P 03.238.631		2.400,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Daniel Beraldo Da Silva		95,92

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 117

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		202,70
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1310373987		185,23
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Carlos Henrique da Silva		219,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.043-** DOC.: Pix	261,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.171.643 0001-21 DOC.:	228,39	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.701.141-** DOC.: Pix	85,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 04.173.550 0001-63 DOC.:	10,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	268,00	
Total do Dia:		37.581,48	37.581,48
06 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000871	3.745,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000872	1.250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000873	7.643,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000874	539,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000875	2.200,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000871		3.745,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000872		1.250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000873		7.643,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000874		539,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000875		2.200,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000876-MUNICIPIO DE ANICUNS		2.770,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079805-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,48
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079804-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,76
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079802-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,90
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 079803-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,44
MUNICIPIO DE ANICUNS (1668)	DEV. MERC. CONF. NF - 000876-MUNICIPIO DE ANICUNS	2.770,00	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079805-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,48	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079804-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,76	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079802-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,90	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 079803-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,44	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.201,53	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	759,90	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	366,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.201,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rodney Ryan Marques	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN S JOSE DIVERSOS 08.883.217	720,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		759,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAOLLA LISBOA LOBO	18,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LARA GEOVANA	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MIQUEIAS FERREIRA	9,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NANCY REGINA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		366,60
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	44,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1310545297	48,35	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 118

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	102,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	900,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1311247643	105,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Marcos Pitaluga de	63,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MIQUEIAS FERREIRA	122,88	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rodney Ryan Marques		39,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN S JOSE DIVERSOS 08.883.217		720,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAOLLA LISBOA LOBO		18,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LARA GEOVANA		18,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MIQUEIAS FERREIRA		9,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NANCY REGINA		75,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	44,33	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1310545297	48,35	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	102,84	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	900,81	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1311247643	105,20	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Marcos Pitaluga de	63,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MIQUEIAS FERREIRA	122,88	
Total do Dia:		23.747,62	23.747,62
07 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000877	800,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000878	309,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000879	530,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000880	2.160,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000881	7.830,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000882	8.488,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000883	11.252,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000877		800,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000878		309,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000879		530,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000880		2.160,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000881		7.830,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000882		8.488,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000883		11.252,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.154,86	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:	323,40	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	686,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.501-** DOC.: Pix		1.947,59
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 18953376		1.166,66
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cristiane Teixeira de	48,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix		1.398,95
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix		3.193,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix		1.977,62
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.091-** DOC.: Pix		303,60
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.154,86

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1311632939	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA PAGAMENTOS DIVERSOS 01.800.242	2.806,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 11.280.873 0004-64 DOC.:		1.862,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:		323,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		686,67
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M A SOCIAL 14.795.804 0001-39	20.095,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.272.821 0001-26 DOC.:		6.000,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.501-** DOC.: Pix	1.947,59	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cristiane Teixeira de		48,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1311632939		29,57
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMA PAGAMENTOS DIVERSOS 01.800.242		2.806,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO M A SOCIAL 14.795.804 0001-39		20.095,00
Fornecedores (134)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 18953376	1.166,66	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix	1.398,95	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix	3.193,72	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix	1.977,62	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.091-** DOC.: Pix	303,60	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 11.280.873 0004-64 DOC.:	1.862,40	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.272.821 0001-26 DOC.:	6.000,00	
Total do Dia:		77.363,04	77.363,04
08 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000885	2.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000886	1.097,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000887	3.691,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000885		2.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000886		1.097,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000887		3.691,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	34.236,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS FELIPE PIRES	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN S A MISSOES C MOVIMENTO	6.564,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM IVATE-ESCOL 95.640.553 0001-15 CODIGO	16.318,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM IVATE-QSE 95.640.553 0001-15 CODIGO	11.252,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jordana Alves da Silva	63,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		34.236,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS FELIPE	10,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Pereira do	72,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELOISA ALVES	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:		120,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS FELIPE PIRES		39,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN S A MISSOES C MOVIMENTO		6.564,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM IVATE-ESCOL 95.640.553 0001-15 CODIGO		16.318,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM IVATE-QSE 95.640.553 0001-15 CODIGO		11.252,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jordana Alves da Silva		63,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS FELIPE		10,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Pereira do		72,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELOISA ALVES		49,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.142.475 0001-08 DOC.:	120,00	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 120

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de outubro de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000884-MUNICIPIO DE DESCANSO		2.200,00
MUNICIPIO DE DESCANSO (1696)	DEV. MERC. CONF. NF - 000884-MUNICIPIO DE DESCANSO	2.200,00	
Total do Dia:		77.914,60	77.914,60
09 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000888	8.010,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000889	1.938,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000890	780,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000891	309,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000888		8.010,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000889		1.938,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000890		780,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000891		309,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.238,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18979298		37,04
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM VN SUL EDUCACAO 94.444.189 0001-55	2.174,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.238,84
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Roberto Da Costa Pereira	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLARA RIOS	199,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Danilo Abreu de Jesus	35,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DELMA TEODORO	63,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.952.959 0001-55 DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1313098067	89,98	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM VN SUL EDUCACAO 94.444.189 0001-55		2.174,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Roberto Da Costa Pereira		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLARA RIOS		199,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Danilo Abreu de Jesus		35,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DELMA TEODORO		63,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1313098067		89,98
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 18979298	37,04	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.952.959 0001-55 DOC.:	300,00	
Total do Dia:		16.250,56	16.250,56
10 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000892	980,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000893	3.820,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000892		980,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000893		3.820,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.077.256-** DOC.: Pix	10,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	563,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	8.803,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.077.256-** DOC.: Pix		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.759.056-** DOC.: Pix		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		52,50

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 121

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CAROLINE SILVEIRA	54,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: HENRIQUE DE MELLO	64,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ricardo Lucio da Silva	390,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Patricia Da Cunha	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		563,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	39,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1314301916	302,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	108,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO GUILHERME	88,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965	8.680,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		74,91
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		56,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		8.803,31
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CAROLINE SILVEIRA		54,00
Clientes a Receber (18)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: HENRIQUE DE MELLO		64,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ricardo Lucio da Silva		390,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Patricia Da Cunha		100,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		39,31
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1314301916		302,69
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		108,55
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO GUILHERME		88,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965		8.680,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.759.056-** DOC.: Pix	20,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA	20,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:	300,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		74,91
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		56,53
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	52,50	
Total do Dia:		24.527,30	24.527,30
13 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000894	4.285,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000895	3.451,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000896	3.227,94	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000894		4.285,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000895		3.451,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000896		3.227,94
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	26.628,29	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	8.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		26.628,29
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR ALTO SANTO ARRECADACAO 07.891.666	8.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		8.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Elaine Fernandes	64,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	250,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1314673526	63,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	525,00	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 122

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	133,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1315457448	233,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,62
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CONDE QUOTA 08.916.645 0001-80	2.167,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33	23.222,27	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR ALTO SANTO ARRECADACAO 07.891.666		8.000,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Elaine Fernandes		64,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		250,87
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1314673526		63,28
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		525,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	133,27	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1315457448	233,22	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM CONDE QUOTA 08.916.645 0001-80	2.167,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33	23.222,27	
Total do Dia:		80.281,76	80.281,76
14 de outubro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.588.980 0001-07 DOC.:	982,30	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	860,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:	243,12	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.597,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Divino Alessandro Camilo	95,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.588.980 0001-07 DOC.:		982,30
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:		121,08
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DESCANSO -ICMS 83.026.138 0001-97	2.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		860,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:		243,12
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR TAQUARABL PSB FNAS 14.352.438 0001-43	1.250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.597,75
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	814,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1315735917	143,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	239,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1316256183	62,17	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Divino Alessandro Camilo		95,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM DESCANSO -ICMS 83.026.138 0001-97		2.200,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR TAQUARABL PSB FNAS 14.352.438 0001-43		1.250,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		814,77
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1315735917		143,28
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		239,03
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1316256183		62,17
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.885.993 0001-79 DOC.:	121,08	
Total do Dia:		9.608,50	9.608,50
15 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000897	710,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000898	1.575,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000899	1.275,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000897		710,00

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 123

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de outubro de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000898		1.575,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000899		1.275,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.437,45	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.900,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ATILIO VIVA 27.165.620 0001-37	1.120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.437,45
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	203,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS	3.170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	376,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1316855895	150,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082	980,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19072531		95,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19072535		138,09
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FLAVIO NUNES	576,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CONGONHAL 18.675.967	245,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ATILIO VIVA 27.165.620 0001-37		1.120,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		203,69
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS		3.170,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		376,16
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1316855895		150,19
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082		980,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FLAVIO NUNES		576,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CONGONHAL 18.675.967		245,00
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19072531	95,50	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19072535	138,09	
Total do Dia:		17.202,08	17.202,08
16 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000900	10.409,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000902	33.525,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000900		10.409,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000902		33.525,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.: Pix	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	17.684,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.046,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELOISA ALVES	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helio Caixeta Ferreira	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TIETE-ESCOL	1.100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO	9.716,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO	5.700,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		17.684,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1317167166	39,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	172,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Teresinha De Cassia	125,00	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 124

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965	999,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965	710,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.046,58
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CONGONHAL 18.675.967	1.230,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELOISA ALVES		20,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helio Caixeta Ferreira		18,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TIETE-ESCOL		1.100,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO		9.716,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO		5.700,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1317167166		39,35
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		172,33
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Teresinha De Cassia		125,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965		999,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS 18.025.965		710,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CONGONHAL 18.675.967		1.230,00
Total do Dia:		83.595,16	83.595,16
17 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000904	1.800,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000905	875,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000906	375,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000904		1.800,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000905		875,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000906		375,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001098-FAROL IND E COM	207,00	
FAROL IND E COM LTDA (1640)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001098-FAROL IND E COM		207,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	25,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	381,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1318347674	168,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		25,02
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Philipe da	79,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE CARLOS DOS	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.448-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.385.760 0001-00 DOC.:		64,98
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM SILVEIRANIA -ICS	3.876,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.455.901-** DOC.: Pix		54,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.961-** DOC.: Pix		4.320,96
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIMEIRE	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	133,49	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		381,71
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1318347674		168,86
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Philipe da		79,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE CARLOS DOS		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM SILVEIRANIA -ICS		3.876,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIMEIRE		29,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		133,49
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.448-** DOC.: Pix	250,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.385.760 0001-00 DOC.:	64,98	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 125

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.455.901-** DOC.: Pix	54,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.961-** DOC.: Pix	4.320,96	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000903-MUNICIPIO DE SAO PEDRO		1.800,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO (1703)	DEV. MERC. CONF. NF - 000903-MUNICIPIO DE SAO PEDRO	1.800,00	
Total do Dia:		14.516,82	14.516,82
20 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000907	1.130,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000909	2.648,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000910	8.693,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000911	4.920,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000913	900,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000914	3.840,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000915	1.283,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000917	670,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000918	318,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000919	725,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000920	2.042,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000921	555,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000922	793,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000923	91,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000924	585,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000907		1.130,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000909		2.648,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000910		8.693,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000911		4.920,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000913		900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000914		3.840,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000915		1.283,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000917		670,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000918		318,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000919		725,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000920		2.042,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000921		555,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000922		793,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000923		91,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000924		585,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.806,46	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 58.202.596 JULIO	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	342,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1318760610	207,55	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 126

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1319396157	668,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	663,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.342.261-** DOC.: Pix		375,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDIELSON DA SILVA	89,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.806,46
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Hyuri Vieira Faria	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 58.202.596 JULIO		180,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		342,62
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1318760610		207,55
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1319396157		668,23
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		663,36
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDIELSON DA SILVA		89,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Hyuri Vieira Faria		250,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.342.261-** DOC.: Pix	375,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000908-MUNICIPIO DE PORTO		1.275,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000912-MUNICIPIO DE MAE D'AGUA		900,00
MUNICIPIO DE MAE D'AGUA (1591)	DEV. MERC. CONF. NF - 000912-MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	900,00	
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1710)	DEV. MERC. CONF. NF - 000908-MUNICIPIO DE PORTO	1.275,00	
Total do Dia:		36.001,02	36.001,02
21 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000925	5.365,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000926	2.905,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000927	527,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000928	1.954,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000930	7.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000931	15.696,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000932	14.195,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000933	13.221,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000934	12.980,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000925		5.365,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000926		2.905,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000927		527,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000928		1.954,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000930		7.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000931		15.696,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000932		14.195,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000933		13.221,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000934		12.980,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	5.215,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287	6.235,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		1.700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.602.908 0001-63 DOC.:		320,00

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 127

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 49.538.797 0001-74 DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		5.215,76
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1319778552	39,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	371,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287	580,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287		6.235,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1319778552		39,45
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		371,31
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287		580,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	1.700,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.602.908 0001-63 DOC.:	320,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 49.538.797 0001-74 DOC.:	150,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000929-MUNICIPIO DE QUEIMADAS		7.200,00
MUNICIPIO DE QUEIMADAS (1717)	DEV. MERC. CONF. NF - 000929-MUNICIPIO DE QUEIMADAS	7.200,00	
Total do Dia:		95.895,02	95.895,02
22 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000935	988,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000935		988,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.011-** DOC.: Pix	41,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	1.236,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	338,17	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	139,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.011-** DOC.: Pix		41,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL	800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		1.236,36
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		338,17
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		139,19
Clientes a Receber (18)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL		800,00
Total do Dia:		3.542,72	3.542,72
23 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000936	2.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000936		2.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	15.232,13	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.342,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM MONTE ALEGRE-ESCOL 04.838.496		30.360,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	31.260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	375,07	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1321753474	14,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMS - EDUCACAO 11.361.862 0001-66	7.643,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM	7.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		15.232,13
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO REZENDE	342,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF M M CAMPOS	2.000,00	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 128

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.342,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM MONTE ALEGRE-ESCOL 04.838.496	30.360,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN MAE	900,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		31.260,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		375,07
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1321753474		14,06
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMS - EDUCACAO 11.361.862 0001-66		7.643,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM		7.200,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO REZENDE		342,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF M M CAMPOS		2.000,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN MAE		900,00
Total do Dia:		99.668,26	99.668,26
24 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000937	7.770,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000938	4.600,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000937		7.770,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000938		4.600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1321859377	17,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1322291282	100,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM SILVEIRANIA -ICS	475,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.571-** DOC.: Pix		230,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAMELA OLIVEIRA	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Gabriel Henrique Lopes	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM OURILANDIA NORTE-ESCOL 22.980.643	7.770,00	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1321859377		17,80
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1322291282		100,73
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM SILVEIRANIA -ICS		475,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAMELA OLIVEIRA		165,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Gabriel Henrique Lopes		90,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM OURILANDIA NORTE-ESCOL 22.980.643		7.770,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.571-** DOC.: Pix	230,00	
Total do Dia:		21.218,53	21.218,53
27 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000939	1.350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000940	10.760,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000941	1.196,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000939		1.350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000940		10.760,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000941		1.196,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR EDUCACAO 06.085.889 0001-33 CODIGO TED:		33.525,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	33.500,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	7.388,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MICKELINY CAMPOS	18,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	98,88	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 129

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de outubro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	138,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1323410820	21,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.391-** DOC.: Pix		140,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.599.780 0001-45 DOC.:		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR EDUCACAO 06.085.889 0001-33 CODIGO TED:	33.525,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		33.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.267.036 0001-20 DOC.:		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JACKSON WAGNER NOGUEIRA		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		7.388,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RIVAEEL MORAES	39,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICKELINY CAMPOS		18,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		98,88
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		138,44
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1323410820		21,92
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.391-** DOC.: Pix	140,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RIVAEEL MORAES		39,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.599.780 0001-45 DOC.:	10,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.267.036 0001-20 DOC.:	120,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: JACKSON WAGNER NOGUEIRA	1.000,00	
Total do Dia:		89.307,57	89.307,57

28 de outubro de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000942	549,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000942		549,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 087848-ELITE ACO IND E COM	2.498,24	
ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA (1661)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 087848-ELITE ACO IND E COM		2.498,24
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1323684799	72,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1324086517	122,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helenice Aparecida De	98,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.517.994-** DOC.: Pix		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 60.537.263 0001-66		23,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		30,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1323684799		72,18
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1324086517		122,01
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Helenice Aparecida De		98,80
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.517.994-** DOC.: Pix	40,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 60.537.263 0001-66	23,00	
Total do Dia:		3.533,23	3.533,23

29 de outubro de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000943	600,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000944	9.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000945	1.300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000943		600,00

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 130

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de outubro de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000944		9.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000945		1.300,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	4.971,03	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:	3.645,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.563-** DOC.: Pix		25,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL	988,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANDREY VINICIUS	185,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE RUBELITA 24.363.590 0001-85	3.691,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.020.966 0001-09 DOC.:		1.280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC FRED WESTPHALEN ICMS	780,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DOMINGOS MARTINS-ESCOL 27.150.556	549,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EDUARDO A DE PAULA LTDA		140,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		4.971,03
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Stone Instituicao De	145,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA DE EDUCACAO 06.075.035	3.745,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62 DOC.:		3.645,00
Clientes a Receber (18)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL		988,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANDREY VINICIUS		185,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE RUBELITA 24.363.590 0001-85		3.691,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC FRED WESTPHALEN ICMS		780,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM DOMINGOS MARTINS-ESCOL 27.150.556		549,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Stone Instituicao De		145,13
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA DE EDUCACAO 06.075.035		3.745,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.563-** DOC.: Pix	25,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.020.966 0001-09 DOC.:	1.280,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EDUARDO A DE PAULA LTDA	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000946	12.966,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000946		12.966,00
Total do Dia:		44.160,16	44.160,16
30 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000947	12.580,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000947		12.580,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	9.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix ***.483.478-** DOC.: Pix	260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.478-** DOC.: Pix		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Kamilly Sthefany da Silva	9,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.951-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	93,94	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1325460693	38,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TANGARA FUNDO	539,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ALAGOINHAS-ESCOL 13.646.005 0001-38	9.100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		9.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.237.652 0001-11 DOC.:		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix 15.237.652/0001-11 DOC.: Pix	260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.478-** DOC.: Pix		260,00

CNPJ:
Diário de Outubro de 2025

Diário: 2 Folha: 131

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de outubro de 2025			
Clientes a Receber (18)	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix ***.483.478-** DOC.: Pix		260,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Kamilly Sthefany da Silva		9,90
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		93,94
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1325460693		38,16
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM TANGARA FUNDO		539,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM ALAGOINHAS-ESCOL 13.646.005 0001-38		9.100,00
Clientes a Receber (18)	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix 15.237.652/0001-11 DOC.: Pix		260,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.478-** DOC.: Pix	260,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.951-** DOC.: Pix	150,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.237.652 0001-11 DOC.:	260,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.478-** DOC.: Pix	260,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000949-MUNICIPIO DE ARANTINA		2.320,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000950-MUNICIPIO DE ARANTINA		2.600,00
MUNICIPIO DE ARANTINA (1724)	DEV. MERC. CONF. NF - 000949-MUNICIPIO DE ARANTINA	2.320,00	
MUNICIPIO DE ARANTINA (1724)	DEV. MERC. CONF. NF - 000950-MUNICIPIO DE ARANTINA	2.600,00	
Total do Dia:		38.231,00	38.231,00
31 de outubro de 2025			
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <10/2025>		134,72
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <10/2025>		139,99
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <10/2025>	134,72	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <10/2025>		1.749,93
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <10/2025>	1.749,93	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <10/2025>	139,99	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	2.506,01	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:	34,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	350,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1326203094	736,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	81,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	37,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	59,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P MUN BOTELHOS CONT EDUC 17.847.641	1.575,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		2.506,01
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38	1.097,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 19299986		28,73
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CACHOEIRA DO SUL-ESCOL 87.530.978	1.938,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.020.966 0001-09 DOC.:		1.144,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98 DOC.:		34,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.154.531-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		350,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1326203094		736,86
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		81,53
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		37,38
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		59,11
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P MUN BOTELHOS CONT EDUC 17.847.641		1.575,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38		1.097,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM CACHOEIRA DO SUL-ESCOL 87.530.978		1.938,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	800,00	

D.E.A CALCADOS LTDA		SERTCON SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA		Página 133 de 181	
CNPJ:					
Diário de Outubro de 2025		Diário: 2		Folha: 132	
Conta	Histórico	Débito		Crédito	
31 de outubro de 2025					
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 19299986	28,73			
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.020.966 0001-09 DOC.:	1.144,00			
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.154.531-** DOC.: Pix	400,00			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000951-MUNICIPIO DE ALAGOINHAS			4.285,00	
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (1731)	DEV. MERC. CONF. NF - 000951-MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	4.285,00			
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 10/2025>			31.100,95	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 10/2025>			31.100,95	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 10/2025>	31.100,95			
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 10/2025>	31.100,95			
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00			
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 10 2025>			6.660,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>			6.660,00	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 10/2025>			7.395,55	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 10 2025>	6.660,00			
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 10/2025>	7.395,55			
Total do Dia:		100.015,61		100.015,61	

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 133

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000955	9.405,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000952	1.260,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000953	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000954	112,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000956	390,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000957	572,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000959	230,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000960	480,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000961	636,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000962	7.763,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000955		9.405,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000952		1.260,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000953		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000954		112,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000956		390,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000957		572,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000959		230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000960		480,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000961		636,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000962		7.763,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080762-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,99
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080760-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,88
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080762-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,99	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080760-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN OLIV	3.820,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.968-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Felipe Ribeiro Araujo	44,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANA PAULA GOMES	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1326570112	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	132,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1327297836	165,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 19335786		176,78
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.916-** DOC.: Pix		3.651,11
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.709.377 0001-18 DOC.:		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix		165,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		75,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VAGNA FRANCELINA	45,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN OLIV		3.820,50
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Felipe Ribeiro Araujo		44,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANA PAULA GOMES		180,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1326570112		74,16
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		132,71
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1327297836		165,65
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VAGNA FRANCELINA		45,00

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 134

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.968-** DOC.: Pix	150,00	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 19335786	176,78	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.916-** DOC.: Pix	3.651,11	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.709.377 0001-18 DOC.:	180,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.737.731-** DOC.: Pix	165,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	75,00	
Total do Dia:		30.133,18	30.133,18
04 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000963	2.352,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000964	10.128,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000965	10.552,83	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000966	3.127,19	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000967	12.857,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000968	2.610,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000963		2.352,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000964		10.128,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000965		10.552,83
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000966		3.127,19
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000967		12.857,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000968		2.610,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1327575720	19,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	179,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Fernando Luiz de Oliveira	260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix COMERCIAL ALVES E	210,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		962,99
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1327575720		19,68
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		179,11
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Fernando Luiz de Oliveira		260,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix COMERCIAL ALVES E		210,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	962,99	
Total do Dia:		43.258,80	43.258,80
05 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000970	240,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000972	2.231,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000970		240,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000972		2.231,50
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000969-MUNICIPIO DE DOUTOR		240,00
MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO (1738)	DEV. MERC. CONF. NF - 000969-MUNICIPIO DE DOUTOR	240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		31,08
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	811,88	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		811,88

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 135

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de novembro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	31,08	
Total do Dia:		3.554,46	3.554,46
06 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000971	630,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000973	525,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000974	412,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000975	3.217,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000971		630,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000973		525,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000974		412,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000975		3.217,50
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080903-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,03
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080925-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,45
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080929-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,33
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080931-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,18
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080922-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,20
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080924-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,99
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080903-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,03	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080925-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,45	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080929-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,33	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080931-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,18	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080922-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,20	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080924-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.241.631-** DOC.: Pix		106,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		1.123,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		65,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		378,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE ASS SOCIAL 14.789.912	1.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:		158,40
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE ASS SOCIAL 14.789.912		1.200,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.241.631-** DOC.: Pix	106,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	1.123,40	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	65,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04 DOC.:	150,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	378,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:	158,40	
Total do Dia:		8.657,48	8.657,48
07 de novembro de 2025			
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082		12.857,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	13.018,70	

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 136

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1329734817	204,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	257,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082	12.857,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		13.018,70
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1329734817		204,68
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		257,02
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.: Pix	300,00	
Total do Dia:		26.637,40	26.637,40
10 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000976	2.978,10	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000977	1.160,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000978	7.050,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000976		2.978,10
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000977		1.160,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000978		7.050,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080996-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,70
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 080997-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		325,54
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080996-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,70	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 080997-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	325,54	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446998	10.037,13	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P MUN SANTA RITA ICMS EXP 09.159.666		82.911,39
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	43.855,11	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623		13.235,20
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446974		2.030,33
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446998		10.037,13
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		52,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445331		1.179,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445465		1.179,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445507		1.918,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445539		732,57
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445570		945,35
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445585		3.984,89
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445600		741,48
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445616		797,61
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445643		1.730,20
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445652		1.082,51
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446949		1.300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446961		2.167,91
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P MUN SANTA RITA ICMS EXP 09.159.666	82.911,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445152		215,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445189		284,76
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445269		1.297,03
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		43.855,11
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GRAZIELLY RIBEIRO	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19445673		154,33

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 137

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19445724		993,29
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445739		1.015,17
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19445755		1.202,71
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446900		2.358,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 19446911		2.682,20
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 19446927		1.520,26
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444864		736,60
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444872		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444892		1.280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444902		257,88
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444926		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19444954		670,84
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19444964		671,84
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444972		474,59
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444984		1.724,18
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444991		389,18
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445002		815,15
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19445021		34,65
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19445048		926,55
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445061		310,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445075		333,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445106		333,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1331247135	124,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581	1.196,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.415.062-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.293.071-** DOC.: Pix		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.110.661-** DOC.: Pix		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		459,20
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO M E MOVIMENTO 05.655.623	13.235,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Vitor Alves	9,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444823		1.265,03
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19444847		16,65
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: SICOOB SEG		67,86
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	217,94	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GRAZIELLY RIBEIRO		18,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.: 1331247135		124,01
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581		1.196,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Vitor Alves		9,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		217,94
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446974	2.030,33	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445331	1.179,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445465	1.179,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445507	1.918,50	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445539	732,57	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445570	945,35	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445585	3.984,89	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445600	741,48	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445616	797,61	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445643	1.730,20	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445652	1.082,51	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446949	1.300,00	

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 138

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2025			
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446961	2.167,91	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445152	215,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445189	284,76	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445269	1.297,03	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19445673	154,33	
Fornecedores (134)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19445724	993,29	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445739	1.015,17	
Fornecedores (134)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19445755	1.202,71	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19446900	2.358,50	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 19446911	2.682,20	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 19446927	1.520,26	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444864	736,60	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444872	450,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444892	1.280,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444902	257,88	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444926	500,00	
Fornecedores (134)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19444954	670,84	
Fornecedores (134)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19444964	671,84	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444972	474,59	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444984	1.724,18	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444991	389,18	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445002	815,15	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19445021	34,65	
Fornecedores (134)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 19445048	926,55	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445061	310,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445075	333,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19445106	333,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.415.062-** DOC.: Pix	250,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.293.071-** DOC.: Pix	250,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.110.661-** DOC.: Pix	20,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	459,20	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19444823	1.265,03	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19444847	16,65	
Fornecedores (134)	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: SICOOB SEG	67,86	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	52,50	
Total do Dia:		207.034,42	207.034,42

11 de novembro de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000979	2.034,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000980	54,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000981	900,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000982	750,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000983	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000984	300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000979		2.034,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000980		54,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000981		900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000982		750,00

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 139

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de novembro de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000983		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000984		300,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1787)	CTRC - 1034970-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		196,29
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 1034970-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	196,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	108,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		42,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adrielly Cristina Moreira	190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33	3.127,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.401,96
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		108,77
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adrielly Cristina Moreira		190,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33		3.127,19
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	42,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.401,96	
Total do Dia:		11.254,41	11.254,41
12 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000985	7.016,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000985		7.016,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	83,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	393,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		476,81
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		83,06
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		393,75
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	476,81	
Total do Dia:		7.969,62	7.969,62
13 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000986	3.300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000987	2.240,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000986		3.300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000987		2.240,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081165-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,80
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081165-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,80	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	7.992,62	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ALTO SANTO 07.891.666		8.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	8.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	210,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		7.992,62
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ALTO SANTO 07.891.666	8.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		8.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1333053136	19,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA PAGAMENTOS DIVERSOS 01.800.242	7.763,00	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		210,24
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1333053136		19,38

D.E.A CALCADOS LTDA		SERTCON SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	
CNPJ: Diário de Novembro de 2025		Diário: 2	Folha: 140
Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PMA PAGAMENTOS DIVERSOS 01.800.242		7.763,00
Total do Dia:		37.631,04	37.631,04
14 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000988	480,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000989	210,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000988		480,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000989		210,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081178-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,07
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081178-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,07	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VILA PAVAO 36.350.346		8.693,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	494,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		275,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCINE VIEIRA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VILA PAVAO 36.350.346	8.693,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.341.395-** DOC.: Pix		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CINTHYA RODRIGUES	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.501-** DOC.: Pix		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		5.037,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRA LUIZ DE	75,00	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		494,40
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCINE VIEIRA		75,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CINTHYA RODRIGUES		50,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.410.501-** DOC.: Pix	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRA LUIZ DE		75,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	275,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.341.395-** DOC.: Pix	2.000,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	5.037,40	
Total do Dia:		19.545,87	19.545,87
17 de novembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.217,96
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		75,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		29,11
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30	3.217,50	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		29,57
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30		3.217,50
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.217,96	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	75,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	29,11	
Total do Dia:		6.569,14	6.569,14
18 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000995	300,00	
Clientes a Receber (18)			

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 141

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de novembro de 2025			
	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000996	54,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000997	900,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000998	750,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000999	150,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000995		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000996		54,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000997		900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000998		750,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000999		150,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000990-MUNICIPIO DE REBOUCAS		54,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000991-MUNICIPIO DE REBOUCAS		900,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000992-MUNICIPIO DE REBOUCAS		750,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000993-MUNICIPIO DE REBOUCAS		150,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 000994-MUNICIPIO DE REBOUCAS		300,00
MUNICIPIO DE REBOUCAS (1745)	DEV. MERC. CONF. NF - 000990-MUNICIPIO DE REBOUCAS	54,00	
MUNICIPIO DE REBOUCAS (1745)	DEV. MERC. CONF. NF - 000991-MUNICIPIO DE REBOUCAS	900,00	
MUNICIPIO DE REBOUCAS (1745)	DEV. MERC. CONF. NF - 000992-MUNICIPIO DE REBOUCAS	750,00	
MUNICIPIO DE REBOUCAS (1745)	DEV. MERC. CONF. NF - 000993-MUNICIPIO DE REBOUCAS	150,00	
MUNICIPIO DE REBOUCAS (1745)	DEV. MERC. CONF. NF - 000994-MUNICIPIO DE REBOUCAS	300,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287		10.128,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	10.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament _Deb._ Visa Electron	847,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb._ Maestro DOC.: 1335644346	22,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287	2.352,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287	10.128,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PANAMBI SNA 88.702.089 0001-89	480,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant._ Mastercard DOC.:	55,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant._ Visa DOC.: 1336040449	66,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		10.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.952,43
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA ASTONI	85,00	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament _Deb._ Visa Electron		847,40
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb._ Maestro DOC.: 1335644346		22,64
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CONTA MOVIMENTO 24.772.287		2.352,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM PANAMBI SNA 88.702.089 0001-89		480,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant._ Mastercard DOC.:		55,53
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant._ Visa DOC.: 1336040449		66,86
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA ASTONI		85,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.952,43	
Total do Dia:		32.297,86	32.297,86
19 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001000	3.647,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001001	135,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001002	4.400,00	

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 142

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de novembro de 2025			
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001000		3.647,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001001		135,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001002		4.400,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN C MACHADO CFRH 76.339.688		7.016,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		975,03
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		134,72
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		1.104,51
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		440,11
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		603,64
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NADIA APARECIDA	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.517.994-** DOC.: Pix		280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.110.811-** DOC.: Pix		2.075,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN C MACHADO CFRH 76.339.688	7.016,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		139,99
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		516,08
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		139,99
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.290.651-** DOC.: Pix		30,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NADIA APARECIDA		20,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.110.811-** DOC.: Pix	2.075,00	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		29,57
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	975,03	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	134,72	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	1.104,51	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	440,11	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	603,64	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.517.994-** DOC.: Pix	280,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	139,99	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	516,08	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	139,99	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.290.651-** DOC.: Pix	30,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		21.727,14	21.727,14

21 de novembro de 2025

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	17.813,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:	8.205,40	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		5.365,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884		8.010,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	318,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	1.954,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	670,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	2.905,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		17.813,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	44,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1337225498	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66 DOC.:		8.205,40

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 143

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de novembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	195,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.358.235	710,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		905,11
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	555,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	91,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	2.042,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	5.365,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	725,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	1.283,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	527,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	585,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	793,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.061-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884	8.010,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		318,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		1.954,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		670,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		2.905,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		44,33
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1337225498		29,57
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		195,11
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.358.235		710,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		555,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		91,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		2.042,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		725,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		1.283,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		527,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		585,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		793,00
Clientes a Receber (18)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.061-** DOC.: Pix	200,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	905,11	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	350,00	
Total do Dia:		54.275,52	54.275,52

24 de novembro de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001003	5.400,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001003		5.400,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081477-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,25
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081477-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,25	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33		10.552,83
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	11.200,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1338963110	57,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		32,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33	10.552,83	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		11.200,39
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M ESPORTE - FME 55.162.834 0001-95	2.004,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 06.881.898 0001-30 DOC.:		965,77

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 144

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de novembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		135,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL ARAUJO	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUENNY CRISTINY	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS GOMES	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.983.616 0002-52 DOC.:		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		335,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	370,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	167,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1338360698	84,05	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1338963110		57,34
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO M ESPORTE - FME 55.162.834 0001-95		2.004,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL ARAUJO		180,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUENNY CRISTINY		165,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS GOMES		180,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		370,80
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		167,37
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1338360698		84,05
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	32,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 06.881.898 0001-30 DOC.:	965,77	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	135,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.983.616 0002-52 DOC.:	10,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	335,00	
Total do Dia:		31.988,80	31.988,80
25 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001004	3.130,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001005	3.655,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001006	2.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001007	2.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001008	3.090,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001009	5.525,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001010	1.030,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001011	3.570,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001004		3.130,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001005		3.655,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001006		2.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001007		2.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001008		3.090,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001009		5.525,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001010		1.030,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001011		3.570,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	12.081,59	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMRG MANUTENCAO E DESENV DO		7.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		12.081,59
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 36.924.884 0001-18 DOC.:		306,69
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMRG MANUTENCAO E DESENV DO	7.500,00	

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 145

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de novembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO PARDO MINAS-ESCOL 24.212.862	1.250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN IVOTI 88.254.909 0001-17 CODIGO	390,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA EDUCACAO-QUOTA 61.113.165	2.170,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM RIO PARDO MINAS-ESCOL 24.212.862		1.250,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN IVOTI 88.254.909 0001-17 CODIGO		390,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA EDUCACAO-QUOTA 61.113.165		2.170,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 36.924.884 0001-18 DOC.:	306,69	
Total do Dia:		47.898,28	47.898,28
26 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001012	490,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001013	2.823,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001014	294,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001015	9.182,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001012		490,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001013		2.823,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001014		294,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001015		9.182,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.: 1340406153	447,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.927.758	525,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:		363,73
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.: 1340406153		447,45
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.927.758		525,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.731-** DOC.: Pix	400,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	50,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39 DOC.:	363,73	
Total do Dia:		14.575,78	14.575,78
27 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001016	3.250,72	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001017	420,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001016		3.250,72
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001017		420,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081679-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,76
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081681-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		285,44
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081678-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,02
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081680-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,36
Frete e Carretos (411)	CTRC - 081679-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,76	
Frete e Carretos (411)	CTRC - 081680-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,36	
Frete e Carretos (411)	CTRC - 081681-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	285,44	
Frete e Carretos (411)	CTRC - 081678-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,02	

CNPJ:
Diário de Novembro de 2025

Diário: 2 Folha: 146

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de novembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1340732990	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	39,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: F LISBOA E TOMAZINI LTDA	165,00	
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1340732990		26,70
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		39,45
Clientes a Receber (18)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: F LISBOA E TOMAZINI LTDA		165,00
Total do Dia:		4.544,45	4.544,45
28 de novembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001020	18.390,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001019	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001021	3.149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001022	13.497,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001019		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001020		18.390,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001021		3.149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001022		13.497,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001018-MUNICIPIO DE TAQUARA		150,00
MUNICIPIO DE TAQUARA (1752)	DEV. MERC. CONF. NF - 001018-MUNICIPIO DE TAQUARA	150,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL		4.590,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	6.901,10	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884		10.409,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.176.201-** DOC.: Pix	7.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19711168		369,78
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19711205		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	124,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL	4.590,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19711115		369,04
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		6.901,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO MUN ESP	630,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		630,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	49,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884	10.409,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.176.201-** DOC.: Pix		7.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GAMA FERRO E ACO LTDA		685,50
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		124,16
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		18,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO MUN ESP		630,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		49,44
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19711205	260,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19711115	369,04	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19711168	369,78	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	630,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GAMA FERRO E ACO LTDA	685,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de novembro de 2025			
Total do Dia:		67.373,42	67.373,42
30 de novembro de 2025			
Caixa (6) (6)	13º SALARIO 1º PARCELA <11/2025>		633,33
Adiantamento de 13º Salário (61)	13º SALARIO 1º PARCELA <11/2025>	633,33	
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <11/2025>		134,68
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <11/2025>		190,62
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <11/2025>	134,68	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <11/2025>		1.749,52
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <11/2025>	1.749,52	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <11/2025>	190,62	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 11/2025>		17.851,67
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 11/2025>		17.851,67
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 11/2025>	17.851,67	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 11/2025>	17.851,67	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.700,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 11 2025>		6.700,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.700,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 11/2025>		9.339,79
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 11 2025>	6.700,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 11/2025>	9.339,79	
Total do Dia:		61.151,28	61.151,28

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 148

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001023	10.685,94	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001025	14.426,42	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001026	3.167,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001027	2.956,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001028	1.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001030	21.630,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001023		10.685,94
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001025		14.426,42
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001026		3.167,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001027		2.956,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001028		1.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001030		21.630,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081751-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		220,65
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081751-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	220,65	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.765,07	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	284,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	127,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	2.034,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.765,07
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Bruna Gabriele Silva Pires	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Maryna Oliveira Lopes	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Juliana de Paula	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF. RECEB-PIX SI REM.: LARYSSA REIS DE CASTRO	39,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RONAN DE SOUZA	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1342930545	131,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.358.235	98,00	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		284,39
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		127,97
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		2.034,20
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Bruna Gabriele Silva Pires		20,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Maryna Oliveira Lopes		150,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Juliana de Paula		160,00
Clientes a Receber (18)	TRANSF. RECEB-PIX SI REM.: LARYSSA REIS DE CASTRO		39,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RONAN DE SOUZA		70,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1342930545		131,51
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.358.235		98,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	350,00	
Total do Dia:		60.716,15	60.716,15
02 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001032	2.003,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001032		2.003,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081852-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		266,83
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081852-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	266,83	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 149

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.551,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		31,12
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Claudia Maria De Paula	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.551,66
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	1.146,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	9,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M ESPORTE - FME 55.162.834 0001-95	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 27.165.737	2.231,50	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Claudia Maria De Paula		45,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		1.146,91
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		9,37
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO M ESPORTE - FME 55.162.834 0001-95		150,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 27.165.737		2.231,50
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	31,12	
Total do Dia:		9.435,39	9.435,39
03 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001033	5.741,47	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001034	6.038,47	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001036	1.775,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001037	9.264,33	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001033		5.741,47
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001034		6.038,47
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001036		1.775,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001037		9.264,33
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	2.366,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783816		210,21
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.237.652 0001-11 DOC.:		105,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO MENDES	385,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		2.366,30
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	177,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	2.823,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 51.222.577 0001-89 DOC.:		1.350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783787		79,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783798		119,90
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783809		531,17
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Elder Jose Dias Baracho	215,00	
Clientes a Receber (18)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE COQUEIRAL		1.160,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO MENDES		385,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		177,98
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		2.823,60
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Elder Jose Dias Baracho		215,00
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783816	210,21	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.237.652 0001-11 DOC.:	105,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 51.222.577 0001-89 DOC.:	1.350,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783787	79,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783798	119,90	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 150

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19783809	531,17	
Total do Dia:		32.342,43	32.342,43
04 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000053	419,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001035	245,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001038	3.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001039	3.580,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001040	2.440,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001041	1.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001042	480,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001043	2.830,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001044	309,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001046	1.080,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000053		419,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001035		245,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001038		3.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001039		3.580,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001040		2.440,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001041		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001042		480,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001043		2.830,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001044		309,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001046		1.080,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001045-MUNICIPIO DE SANTA		1.080,00
MUNICIPIO DE SANTA AMELIA (1451)	DEV. MERC. CONF. NF - 001045-MUNICIPIO DE SANTA	1.080,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65 DOC.:	3.066,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	262,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1344733418	163,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1345136070	305,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO MENDES	141,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560	2.648,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:		261,60
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65 DOC.:		3.066,32
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Anderson Alves de Sousa	40,00	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		262,03
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1344733418		163,15
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1345136070		305,74
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO MENDES		141,40
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560		2.648,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Anderson Alves de Sousa		40,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50 DOC.:	261,60	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 151

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2025			

Total do Dia: 23.352,04 23.352,04

05 de dezembro de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001047	8.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001047		8.000,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081983-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,74
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081984-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		321,12
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 081985-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,03
EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI (1780)	CTRC - 188025-EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI		250,00
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081983-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,74	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081984-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	321,12	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 081985-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,03	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 188025-EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	250,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM GUARAI QUOTA 02.070.548 0001-33		5.400,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA M E QUATIS 31.178.584 0001-13		11.320,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	20.801,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	192,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		94,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SE NOVA ESPERANCA-QUOTA 30.530.536	3.451,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.156.731-** DOC.: Pix		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.156.731-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Mary Laura Tavares	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM GUARAI QUOTA 02.070.548 0001-33	5.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VICTOR JOSE MORENO	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA M E QUATIS 31.178.584 0001-13	11.320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		20.801,23
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROBSON VAZ VIEIRA	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS ALVES VINHAL	12,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS ALVES VINHAL	36,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 50.895.810 0001-21 DOC.:		17,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1345483671	79,01	
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		192,82
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SE NOVA ESPERANCA-QUOTA 30.530.536		3.451,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Mary Laura Tavares		400,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VICTOR JOSE MORENO		70,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROBSON VAZ VIEIRA		165,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS ALVES VINHAL		12,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS ALVES VINHAL		36,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1345483671		79,01
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	94,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.156.731-** DOC.: Pix	150,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.156.731-** DOC.: Pix	100,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 50.895.810 0001-21 DOC.:	17,00	

Total do Dia: 51.146,95 51.146,95

08 de dezembro de 2025

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 152

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001049	2.890,72	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001051	4.920,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001050	2.310,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001049		2.890,72
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001050		2.310,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001051		4.920,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082060-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,99
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082060-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,99	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001048-MUNICIPIO DE MANOEL		3.250,72
MUNICIPIO DE MANOEL VIANA (1794)	DEV. MERC. CONF. NF - 001048-MUNICIPIO DE MANOEL	3.250,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1347010759	75,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIETE MARIA DE	37,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		990,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Hugo de Sousa Campos	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.028.316 0001-03 Cobranca		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	4,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1346950243	296,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	201,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262	412,00	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1347010759		75,16
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIETE MARIA DE		37,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Hugo de Sousa Campos		75,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		4,85
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1346950243		296,34
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		201,95
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262		412,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	990,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.028.316 0001-03 Cobranca	50,00	
Total do Dia:		15.632,53	15.632,53
09 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001052	30.305,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001054	14.889,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001053-100 ETIQUETAS CALCADOS E		9.405,00
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA (1654)	DEV. MERC. CONF. NF - 001053-100 ETIQUETAS CALCADOS E	9.405,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001052		30.305,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001054		14.889,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000048-FC DISTRIBUICOES E	2.437,70	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082090-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,53
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1766)	CTRC - 921509-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		272,55
FC DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA (1773)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000048-FC DISTRIBUICOES E		2.437,70
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082090-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,53	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 921509-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,55	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FME SENTO SE - FEB 18.079.057 0001-93		18.390,50

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 153

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	18.390,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.853.831-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1347772021	76,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix		98,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS GASPAR DE	410,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jordana Fabiola Saeta	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO LUIS	53,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO LUIS	59,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO LUIS	115,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		814,93
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR FME SENTO SE - FEB 18.079.057 0001-93	18.390,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		18.390,50
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1347772021		76,43
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS GASPAR DE		410,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jordana Fabiola Saeta		140,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO LUIS		53,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO LUIS		59,40
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO LUIS		115,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.853.831-** DOC.: Pix	200,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.871-** DOC.: Pix	98,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	814,93	
Total do Dia:		96.177,54	96.177,54
10 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001055	6.380,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001055		6.380,50
Caixa (6) (6)	CRÉD. TED-STR PREF MUN SERR CAIADA FPM 08.078.412		7.050,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	10.905,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		28,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PREF MUN SERR CAIADA FPM 08.078.412	7.050,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PREF MUN SERR CAIADA FPM 08.078.412	2.978,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		52,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR P MUN BONSUCESSO ITARARE 60.123.064	490,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		10.905,76
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: SICOOB SEG		67,86
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	34,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	1.575,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.719.891-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		72,96
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PREF MUN SERR CAIADA FPM 08.078.412		2.978,10
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR P MUN BONSUCESSO ITARARE 60.123.064		490,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		34,48
Clientes a Receber (18)	CRÉD. TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		1.575,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	28,50	
Fornecedores (134)	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: SICOOB SEG	67,86	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.330.908 0001-80 DOC.:	900,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.719.891-** DOC.: Pix	100,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	72,96	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 154

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2025			
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	52,50	
Total do Dia:		30.635,66	30.635,66
11 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001056	3.700,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001057	1.545,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001058	5.091,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001059	1.935,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001060	147,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001061	85,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001062	5.038,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001056		3.700,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001057		1.545,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001058		5.091,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001059		1.935,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001060		147,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001061		85,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001062		5.038,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666		15.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	15.084,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	530,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	1.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	2.160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666	15.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		15.084,05
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CASSANDRA VIDAL	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DARCILENE FERREIRA	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	1.750,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	309,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ _Maestro DOC.: 1348796208	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOM JARDIM MINAS-IPV 18.684.217	309,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BATATAO AUTO POSTO LTDA		193,13
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M ESPORTES LAZER 59.601.268	294,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jesualdo Dos Santos	400,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		530,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		1.400,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		2.160,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CASSANDRA VIDAL		45,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DARCILENE FERREIRA		110,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		1.750,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		309,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ _Maestro DOC.: 1348796208		84,05
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM BOM JARDIM MINAS-IPV 18.684.217		309,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR FUNDO M ESPORTES LAZER 59.601.268		294,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jesualdo Dos Santos		400,00

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 155

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.: Pix	300,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BATATAO AUTO POSTO LTDA	193,13	
Total do Dia:		55.509,23	55.509,23
12 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001063	392,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001064	56,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001065	900,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001063		392,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001064		56,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001065		900,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082186-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,79
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082187-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,32
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082186-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,79	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082187-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,32	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.365,40	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	6.813,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix		1.250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA DE EDUCACAO 06.075.035	1.300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.365,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		6.813,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Vanderlan Costa da Silva	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MUN MV CONTA	3.250,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:		394,80
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934013		405,15
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934020		370,60
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934025		90,75
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934041		322,16
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934052		321,47
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934065		151,47
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934118		172,17
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 43.364.197 0001-50 DOC.:		586,65
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE C 95.991.097	3.300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: SHOPPING DO 9 COMERCIAL		460,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR SECRETARIA DE EDUCACAO 06.075.035		1.300,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Vanderlan Costa da Silva		39,90
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MUN MV CONTA		3.250,72
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE C 95.991.097		3.300,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.031-** DOC.: Pix	1.250,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.014.725 0001-53 DOC.:	394,80	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934013	405,15	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934020	370,60	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934025	90,75	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934041	322,16	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934052	321,47	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934065	151,47	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19934118	172,17	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 156

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 43.364.197 0001-50 DOC.:	586,65	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: SHOPPING DO 9 COMERCIAL	460,00	
Total do Dia:		24.257,22	24.257,22
15 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001066	1.575,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001067	18.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001066		1.575,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001067		18.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix KIMBERLEY VIDA	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO LANDIM	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	278,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	139,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Luciene de Souza Rosa	69,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.763.661-** DOC.: Pix		110,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91 DOC.:		321,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM LAMBARI-PMDE 17.877.200 0001-20	1.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.571-** DOC.: Pix		312,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19970962		1.119,84
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix KIMBERLEY VIDA	29,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO LANDIM		75,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		278,74
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		139,41
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Luciene de Souza Rosa		69,28
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM LAMBARI-PMDE 17.877.200 0001-20		1.400,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.763.661-** DOC.: Pix	110,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91 DOC.:	321,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.571-** DOC.: Pix	312,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19970962	1.119,84	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		23.470,17	23.470,17
16 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001068	8.280,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001069	2.765,00	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001070-100 ETIQUETAS CALCADOS E		14.426,42
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA (1654)	DEV. MERC. CONF. NF - 001070-100 ETIQUETAS CALCADOS E	14.426,42	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001068		8.280,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001069		2.765,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix	12.300,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	16.881,54	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38		16.646,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CERRO NEGRO -SNA 95.991.097 0001-58	8.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.: Pix		12.300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082	5.038,00	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 157

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		1.779,74
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 17.952.508	4.920,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994065		287,08
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994072		74,25
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994078		1.165,46
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994088		1.832,74
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		16.881,54
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE GOIAS 02.295.772 0001-23	1.438,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	309,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	2.830,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274	420,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CAMAQUA 88.696.810 0001-75	2.610,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix		1.124,74
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix		916,51
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	145,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M B JESUS SAS CRE 01.149.624 0001-38	16.646,90	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM CERRO NEGRO -SNA 95.991.097 0001-58		8.000,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT 01.788.082		5.038,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 17.952.508		4.920,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE GOIAS 02.295.772 0001-23		1.438,70
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		309,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		2.830,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR F M PATRINOMIO CULTURAL 21.498.274		420,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CAMAQUA 88.696.810 0001-75		2.610,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		145,15
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	1.779,74	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994065	287,08	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994072	74,25	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994078	1.165,46	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994088	1.832,74	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.811-** DOC.: Pix	1.124,74	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix	916,51	
Total do Dia:		104.191,23	104.191,23
17 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001072	2.310,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001072		2.310,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001071-MUNICIPIO DE PORTO		1.030,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1710)	DEV. MERC. CONF. NF - 001071-MUNICIPIO DE PORTO	1.030,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	7.123,44	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	3.775,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19993993		287,08
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994006		1.165,46
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994010		1.832,74
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1352640791	1.038,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 19994010	1.832,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 19994006	1.165,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 19993993	287,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		7.123,44

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 158

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2025			
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAFAELA OLIVEIRA	195,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM N MUNDO ICMS	3.580,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		3.775,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1352640791		1.038,26
Clientes a Receber (18)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 19994010		1.832,74
Clientes a Receber (18)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 19994006		1.165,46
Clientes a Receber (18)	EST.DÉB.TIT.COMPE.E DOC.: 19993993		287,08
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAFAELA OLIVEIRA		195,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM N MUNDO ICMS		3.580,00
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19993993	287,08	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994006	1.165,46	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994010	1.832,74	
Total do Dia:		25.622,26	25.622,26
18 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001073	20.011,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001073		20.011,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082349-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,58
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082349-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,58	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33		11.039,33
Caixa (6) (6)	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3043 - 625057333 DORISLANE	11.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	420,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M N MUNDO FPM	480,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M N MUNDO	1.900,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M N MUNDO	2.440,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20024188		2.504,55
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.337.159-** DOC.: Pix		210,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.IVAI PR 76.175.918 0001-33	11.039,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3043 - 625057333 DORISLANE		11.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ISABELA ROSA DE	117,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994015		1.125,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994022		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	123,60	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		420,48
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M N MUNDO FPM		480,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M N MUNDO		1.900,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M N MUNDO		2.440,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ISABELA ROSA DE		117,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		123,60
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20024188	2.504,55	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.337.159-** DOC.: Pix	210,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.: Pix	1.200,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994015	1.125,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19994022	260,00	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 159

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2025			
	Total do Dia:	52.994,54	52.994,54
19 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001075	11.395,50	
Receita de Venda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001075		11.395,50
Mercadorias de Venda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001074-MUNICIPIO DE		9.182,00
MUNICIPIO DE ECOPORANGA (1801)	DEV. MERC. CONF. NF - 001074-MUNICIPIO DE	9.182,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		18.000,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: MARIA APARECIDA RAMALHO	3.435,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20049149	4.074,03	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65 DOC.:	2.591,38	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20046296	2.816,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULA RAYANE DE	207,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BELLA ACABAMENTOS LTDA		176,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.517.410 0001-77 DOC.:		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Matheus Egon Muller	430,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.524.201-** DOC.: Pix		65,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 20046368		1.104,39
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	18.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		206,86
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 DOC.:		134,68
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20048094		1.871,29
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		639,70
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		424,52
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: MARIA APARECIDA RAMALHO		3.435,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20049149		4.074,03
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		190,62
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:		1.275,30
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 20049746		603,51
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65 DOC.:		2.591,38
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	321,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix		177,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Kauan Henrique Venancio	149,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DE JULIO DE CASTILHOS 88.227.756	3.647,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20046296		2.816,79
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULA RAYANE DE	207,00	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Matheus Egon Muller		430,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		321,36
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Kauan Henrique Venancio		149,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM DE JULIO DE CASTILHOS 88.227.756		3.647,00
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BELLA ACABAMENTOS LTDA	176,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.517.410 0001-77 DOC.:	400,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	350,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.524.201-** DOC.: Pix	65,00	
Fornecedores (134)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 20046368	1.104,39	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	206,86	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 DOC.:	134,68	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20048094	1.871,29	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 160

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	639,70	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	424,52	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	190,62	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.:	1.275,30	
Fornecedores (134)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 20049746	603,51	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.: Pix	177,00	
Total do Dia:		63.867,93	63.867,93
22 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001076	400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001077	469,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001078	5.242,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001076		400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001077		469,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001078		5.242,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082373-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		223,87
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082373-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	223,87	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMS EDUCACAO 25 POR CENTO 13.692.736		11.395,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	12.421,24	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:	2.021,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071790		403,19
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 20071803		99,99
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 20071828		64,37
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071745		170,89
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071754		99,94
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 20071778		663,58
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071877		166,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071889		155,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	580,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMS EDUCACAO 25 POR CENTO 13.692.736	11.395,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		12.421,24
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDHERSON H CRUZ	155,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Gilvan Alves Cantuario	71,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.:		2.021,56
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Walquer Pereira de	189,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.363.731-** DOC.: Pix		677,38
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	148,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1354564407	331,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1355286886	744,07	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	938,85	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		580,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDHERSON H CRUZ		155,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Gilvan Alves Cantuario		71,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Walquer Pereira de		189,70
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		148,32
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1354564407		331,25
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1355286886		744,07
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		938,85

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 161

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071790	403,19	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 20071803	99,99	
Fornecedores (134)	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 20071828	64,37	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071745	170,89	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071754	99,94	
Fornecedores (134)	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 20071778	663,58	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071877	166,50	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20071889	155,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.363.731-** DOC.: Pix	677,38	
Total do Dia:		37.833,90	37.833,90
23 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001079	1.417,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001080	4.539,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001079		1.417,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001080		4.539,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000979-63.899.001 CRISTIANE	3.198,00	
63.899.001 CRISTIANE FERNANDES SANT ANA (1759)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000979-63.899.001 CRISTIANE		3.198,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.968-** DOC.: Pix	4.250,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.605-** DOC.: Pix	2.600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA 44.518.371 0001-35 CODIGO	2.956,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.968-** DOC.: Pix		4.250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1356114628	150,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	468,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		32,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.605-** DOC.: Pix		2.600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.669.341-** DOC.: Pix		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM S.P.TURVO F PARTICIPAC 44.567.014	1.800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aline Maria de Souza	89,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20108220		833,34
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20108226		305,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.050.711-** DOC.: Pix		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884	3.570,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1355633182	126,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	218,06	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA 44.518.371 0001-35 CODIGO		2.956,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1356114628		150,28
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		468,82
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PM S.P.TURVO F PARTICIPAC 44.567.014		1.800,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aline Maria de Souza		89,90
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 76.175.884		3.570,00
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 1355633182		126,57
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		218,06
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	50,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	32,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.669.341-** DOC.: Pix	300,00	
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20108220	833,34	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 162

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 20108226	305,10	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.050.711-** DOC.: Pix	1.000,00	
Total do Dia:		27.904,07	27.904,07
24 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001081	33.830,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001082	915,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001083	162,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001081		33.830,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001082		915,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001083		162,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS CAUA RIBEIRO	62,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1356417241	39,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1356897093	250,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	142,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix		125,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	419,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELA VAZ SILVA	240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELA VAZ SILVA	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.572-** DOC.: Pix		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO PAULINO	220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANDREIA NEVES	79,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		200,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS CAUA RIBEIRO		62,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		138,43
Clientes a Receber (18)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 1356417241		39,45
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1356897093		250,59
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		142,97
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		419,80
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELA VAZ SILVA		240,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELA VAZ SILVA		27,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO PAULINO		220,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANDREIA NEVES		79,90
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.833-** DOC.: Pix	125,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.572-** DOC.: Pix	550,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.172-** DOC.: Pix	100,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	200,00	
Total do Dia:		37.502,14	37.502,14
26 de dezembro de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001084-MUNICIPIO DE BASTOS		4.539,00
MUNICIPIO DE BASTOS (1808)	DEV. MERC. CONF. NF - 001084-MUNICIPIO DE BASTOS	4.539,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89		20.011,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	21.554,19	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 163

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2025			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PR 10 EDUC PM		14.889,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.873.721-** DOC.: Pix	6.000,00	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: MARIA APARECIDA RAMALHO	3.435,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		899,14
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	59,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM BOTELHOS ICS 17.847.641 0001-89	20.011,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.: 1357773192	76,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	306,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1357773193	446,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:		21.554,19
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE JADSON	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ODAIR JOSE FERREIRA	38,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PR 10 EDUC PM	14.889,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 18.236.120 0001-58 DOC.:		3.132,56
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.873.721-** DOC.: Pix		6.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: MARIA APARECIDA RAMALHO		3.435,20
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.071-** DOC.: Pix		1.500,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	59,23	
Clientes a Receber (18)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.: 1357773192	76,28	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	306,82	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1357773193	446,53	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE JADSON	39,90	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ODAIR JOSE FERREIRA	38,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80 DOC.:	899,14	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 18.236.120 0001-58 DOC.:	3.132,56	
Fornecedores (134)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.071-** DOC.: Pix	1.500,00	
Total do Dia:		76.926,85	76.926,85

29 de dezembro de 2025

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001085	5.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001086	1.840,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001085		5.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001086		1.840,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082487-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,58
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082488-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,41
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082487-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,58	
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082488-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 49.832.961 0002-32 DOC.:		5,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	311,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1358788718	219,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	275,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix E C LOURENCO	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.801-** DOC.: Pix		240,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ROGERIO ODOLFO ESTEVAM		480,00
Clientes a Receber (18)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	311,08	
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1358788718	219,06	
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	275,75	
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix E C LOURENCO	30,00	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 164

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 49.832.961 0002-32 DOC.:	5,50	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.801-** DOC.: Pix	240,00	
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ROGERIO ODOLFO ESTEVAM	480,00	
Total do Dia:		8.904,38	8.904,38
30 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001088	2.540,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001090	7.210,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001088		2.540,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 001090		7.210,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC - 082492-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,16
Fretes e Carretos (411)	CTRC - 082492-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,16	
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001087-MUNICIPIO DE PORTO		1.545,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001089-MUNICIPIO DE IRAUCUBA		12.966,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1710)	DEV. MERC. CONF. NF - 001087-MUNICIPIO DE PORTO	1.545,00	
MUNICIPIO DE IRAUCUBA (1815)	DEV. MERC. CONF. NF - 001089-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	12.966,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581	1.417,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN SJM-CTA MO 08.365.850 0001-03	245,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA	299,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1359532057	253,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.688.121-** DOC.: Pix		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOSE AUGUSTO S	385,00	
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581		1.417,00
Clientes a Receber (18)	CRÉD.TED-STR PREF MUN SJM-CTA MO 08.365.850 0001-03		245,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA		299,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1359532057		253,99
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOSE AUGUSTO S		385,00
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.688.121-** DOC.: Pix	200,00	
Total do Dia:		27.114,15	27.114,15
31 de dezembro de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001092-MUNICIPIO DE PORTO		2.310,00
Mercadorias de Revenda (33)	DEV. MERC. CONF. NF - 001093-MUNICIPIO DE PORTO		5.091,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1710)	DEV. MERC. CONF. NF - 001092-MUNICIPIO DE PORTO	2.310,00	
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1710)	DEV. MERC. CONF. NF - 001093-MUNICIPIO DE PORTO	5.091,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	188,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: DELTA MATERIAIS LTDA		1.300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Larissa Goncalves Martins	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA	1.100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA	2.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA	1.650,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RAPHAEL ARAUJO	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix		200,00
Clientes a Receber (18)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		188,24
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Larissa Goncalves Martins		75,00

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 165

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA		1.100,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA		2.200,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA		1.650,00
Clientes a Receber (18)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RAPHAEL ARAUJO		100,00
Adiantamento de 13º Salário (61)	RESSARC. ADTO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA <12/2025>		633,33
Fornecedores (134)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: DELTA MATERIAIS LTDA	1.300,00	
Fornecedores (134)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.: Pix	200,00	
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/13 SALARIO <12/2025>		95,24
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <12/2025>		134,56
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <12/2025>		190,93
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <12/2025>	134,56	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <12/2025>		1.750,33
Provisão 13º Salário e Encargos (221)	RESSARC. ADTO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA <12/2025>	633,33	
Provisão 13º Salário e Encargos (221)	13º SALARIO 2º PARCELA <12/2025>		1.269,92
Provisão 13º Salário e Encargos (221)	RETENÇÃO INSS S/13 SALARIO <12/2025>	95,24	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <12/2025>	1.750,33	
13º Salário (373)	13º SALARIO 2º PARCELA <12/2025>	1.269,92	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <12/2025>	190,93	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>		23.934,38
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>	23.934,38	
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV		10.180,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>		24.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.700,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 12 2025>		6.700,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>	40.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>	45.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>	45.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>	45.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>	45.000,00	
Clientes a Receber (18)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO		10.180,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.700,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV		62.500,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <BX RECBTO	10.180,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	6.046,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	29.825,16	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	50,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	5.907,80	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.850,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	15.701,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	198,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	7.162,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	5.302,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	7.668,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.300,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	5.068,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.990,00	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 166

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.440,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	11.170,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	5.594,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.174,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	11.565,90	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	597,50	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	450,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	19.350,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.945,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	720,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.625,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.343,68	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.200,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	50,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	440,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	14.400,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	528,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.520,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.978,40	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	8.208,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.455,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	6.404,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	27.831,44	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.770,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	6.582,90	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.210,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.194,26	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.200,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.800,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	11.251,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	7.200,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	4.920,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	4.285,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	240,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.154,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	150,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.250,72	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	9.182,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	4.539,00	
Mercadorias de Revenda (33)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	12.966,00	
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		20.102,87
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.846,48
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		23.823,80
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.298,40
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		6.495,36
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		9.698,76
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		7.453,71
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		817,65
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		14.105,28
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		9.228,24

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 167

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.453,28
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		10.500,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.793,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		6.603,60
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		40.364,70
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		100,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		200,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		39.214,52
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		6.141,44
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		170,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		27.415,92
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		10.821,84
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		8.315,76
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.706,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.751,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.264,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.224,20
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		500,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		500,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		11.065,32
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		6.833,27
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		4.925,60
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		397,34
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.200,77
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		269,63
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		4.800,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		11.954,64
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.836,04
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.863,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		152,27
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.498,24
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.198,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		272,55
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.437,70
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		250,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		196,29
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>		40.000,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>		45.000,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>		45.000,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>		45.000,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>		45.000,00
Fornecedores (134)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>		2.624,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	20.102,87	
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		6.046,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIE E TEC DE RO (940)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		100,00
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		29.825,16
MUNICIPIO DE ATALAIA (954)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.000,00
OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA GABINE (961)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		50,00
MUNICIPIO DE IBIA (968)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		100,00

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 168

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE (982)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		5.907,80
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (989)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.846,48	
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.850,00
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1059)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	23.823,80	
MUNICIPIO DE SORRISO (1073)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		15.701,00
MUNICIPIO DE MARIAPOLIS (1108)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		198,00
MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.000,00
MUNICIPIO DE SOLEDADE (1136)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.298,40	
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON (1150)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		7.162,00
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	6.495,36	
FILA BRASIL LTDA (1178)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	9.698,76	
FILA BRASIL LTDA (1192)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	7.453,71	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.453,28	
MUNICIPIO DE ALTO SANTO (1227)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	10.500,00	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1234)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.793,00	
TENISPORT IND E COM DE CALCADOS LTDA (1241)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	6.603,60	
P. A. DE SOUZA BRINQUEDOS ME (1248)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	817,65	
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (1255)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	14.105,28	
BULL TERRIER IND DE ART. ESPORTIVOS LTDA (1262)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	9.228,24	
MUNICIPIO DE JOAQUIM FELICIO (1269)	Pagamento <BX FORNECEDOR 12 2025>	2.624,00	
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS (1276)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	40.364,70	
MUNICIPIO DE IPIRANGA (1283)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	100,00	
MUNICIPIO DE ARACRUZ (1290)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	200,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRA BRA (1297)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	39.214,52	
MUNICIPIO DE AGUDO (1304)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	6.141,44	
ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA (1311)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	170,00	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1318)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	27.415,92	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1325)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	10.821,84	
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV (1332)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	8.315,76	
FUND DE AMPARO AO ESP DO MUNICIPIO DE JA (1339)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.706,00	
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (1346)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.751,00	
MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (1353)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.264,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (1360)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.224,20	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 169

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
MUNICIPIO DE POMBAL (1367)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		5.302,00
MUNICIPIO DE ITATI (1374)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	500,00	
MUNICIPIO DE CASTRO (1381)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	500,00	
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE GOIAS (1388)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		7.668,00
CAMBUCI SA - PB15 (1395)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	11.065,32	
NACIONAL BORRACHAS LTDA (1402)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	6.833,27	
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1409)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	4.925,60	
MUNICIPIO DE ITAU (1416)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MIRANGABA (1423)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		5.068,00
MUNICIPIO DE IPUMIRIM (1430)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.990,00
FUND MUN DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SA (1437)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.440,00
MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE (1444)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		11.170,00
MUNICIPIO DE SANTA AMELIA (1451)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		5.594,00
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (1458)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.174,00
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS (1465)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		11.565,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (1472)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		597,50
MUNICIPIO DE CRAVINHOS (1479)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		450,00
MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL (1486)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		19.350,00
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE (1493)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.945,00
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA (1500)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		720,00
MUNICIPIO DE ANDRADINA (1507)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI (1514)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.343,68
MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS (1521)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.200,00
MUNICIPIO DE MUQUI (1528)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.000,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (1535)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		50,00
MUNICIPIO DE TANGARA (1542)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		440,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE (1549)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		14.400,00
MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS (1556)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		528,00
MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS (1563)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.520,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOMBIN (1570)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.978,40
MUNICIPIO DE CATANDUVAS (1577)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		8.208,00
MUNICIPIO DE CONGONHAL (1584)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.455,00
MUNICIPIO DE MAE D'AGUA (1591)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		6.404,00
BRASPRESS TRANSPORTES	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	397,34	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 2 Folha: 170

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
URGENTES LTDA (1598)			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1605)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	1.200,77	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1612)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	269,63	
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA (1619)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	4.800,00	
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (1626)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	11.954,64	
REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1633)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.836,04	
FAROL IND E COM LTDA (1640)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.863,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1647)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	152,27	
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA (1654)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		27.831,44
ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA (1661)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.498,24	
MUNICIPIO DE ANICUNS (1668)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.770,00
MUNICIPIO DE BOTELHOS (1675)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		6.582,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (1682)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.210,00
MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO (1689)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.194,26
MUNICIPIO DE DESCANSO (1696)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.200,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO (1703)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		1.800,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1710)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		11.251,00
MUNICIPIO DE QUEIMADAS (1717)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		7.200,00
MUNICIPIO DE ARANTINA (1724)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		4.920,00
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (1731)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		4.285,00
MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO (1738)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		240,00
MUNICIPIO DE REBOUCAS (1745)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		2.154,00
MUNICIPIO DE TAQUARA (1752)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		150,00
63.899.001 CRISTIANE FERNANDES SANT ANA (1759)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	3.198,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1766)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	272,55	
FC DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA (1773)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	2.437,70	
EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI (1780)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	250,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1787)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>	196,29	
MUNICIPIO DE MANOEL VIANA (1794)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		3.250,72
MUNICIPIO DE ECOPORANGA (1801)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		9.182,00
MUNICIPIO DE BASTOS (1808)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		4.539,00
MUNICIPIO DE IRAUCUBA (1815)	Pagamento <BX FORNECEDORES/2025>		12.966,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>		8.106,38
Aluguel a Pagar (238)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>		24.000,00
Aluguel a Pagar (238)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>	24.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
Lucros Acumulados (282)	Pagamento <BX DDL 12 2024>	80.000,00	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 12 2025>	6.700,00	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <BX DDL 12 2024>		80.000,00
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>	8.106,38	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV	62.500,00	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV	10.180,00	
Alugueis Comerciais (389)	Pagamento <PROV DAS 12/2025>	24.000,00	
Lucros Acumulados (282)	ENCERRAMENTO		792.093,97
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	ENCERRAMENTO	2.237.585,02	
Simples Nacional (304)	ENCERRAMENTO		222.339,36
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	ENCERRAMENTO		4.138,80
Compras de Mercadorias a Vista (346)	ENCERRAMENTO		1.155.090,00
(-) Devolução de Mercadorias (354)	ENCERRAMENTO	2.179,38	
Salários (370)	ENCERRAMENTO		15.471,36
13º Salário (373)	ENCERRAMENTO		1.269,92
F.G.T.S (376)	ENCERRAMENTO		1.339,23
Alugueis Comerciais (389)	ENCERRAMENTO		24.000,00
Agua (401)	ENCERRAMENTO		88,04
Fretes e Carretos (411)	ENCERRAMENTO		22.841,72
Despesas Bancárias (425)	ENCERRAMENTO		1.092,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO		2.237.585,02
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	222.339,36	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	1.155.090,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO		2.179,38
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	15.471,36	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	1.269,92	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	1.339,23	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	24.000,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	88,04	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	22.841,72	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	1.092,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	4.138,80	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	ENCERRAMENTO	792.093,97	
Total do Dia:		5.599.955,34	5.599.955,34

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO(1)		****612.770,26D	**1.454.225,73D
ATIVO CIRCULANTE (2)		****612.770,26D	**1.454.225,73D
DISPONIVEL (3)		*****47.669,43D	*****28.106,80D
BENS NUMERICOS (4)		*****47.669,43D	*****28.106,80D
CAIXA (5)		*****47.669,43D	*****28.106,80D
Caixa (6) (6)	1.1.01.01.01.001	28.805,00D	9.841,18D
SICOOB 88.650-5 (10)	1.1.01.01.01.002	18.864,43D	18.265,62D
CLIENTES		****546.109,33D	****512.517,62D
CLIENTES		****546.109,33D	****512.517,62D
CLIENTES A RECEBER		****546.109,33D	****512.517,62D
Clientes a Receber (18)	1.1.02.01.01.001	546.109,33D	512.517,62D
ESTOQUES		*****18.991,50D	****913.601,31D
ESTOQUES		*****18.991,50D	****913.601,31D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		*****18.991,50D	****913.601,31D
Mercadorias de Revenda (33)	1.1.04.01.01.001	18.991,50D	913.601,31D
PASSIVO		****612.770,26C	**1.454.225,73C
PASSIVO CIRCULANTE		****191.105,73C	****320.467,23C
FORNECEDORES		****169.966,14C	****216.026,29C
FORNECEDORES		****169.966,14C	****216.026,29C
FORNECEDORES		****169.966,14C	****216.026,29C
Fornecedores (134)	2.1.01.01.01.001	24.356,80D	216.026,29C
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	2.1.01.01.01.005	6.046,00D	0,00C
INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIE E TEC DE RO (940)	2.1.01.01.01.006	100,00D	0,00C
100 SPORTS EIRELI (947)	2.1.01.01.01.007	5.625,00D	0,00C
MUNICIPIO DE ATALAIA (954)	2.1.01.01.01.008	2.000,00D	0,00C
OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA GABINE (961)	2.1.01.01.01.009	50,00D	0,00C
MUNICIPIO DE IBIA (968)	2.1.01.01.01.010	100,00D	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE (982)	2.1.01.01.01.012	5.907,80D	0,00C
MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	2.1.01.01.01.033	200,00C	0,00C
MUNICIPIO DE SOLEDADE (1136)	2.1.01.01.01.034	1.298,40C	0,00C
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	2.1.01.01.01.037	4.815,36C	0,00C
FILA BRASIL LTDA (1178)	2.1.01.01.01.040	9.698,76C	0,00C
FILA BRASIL LTDA (1192)	2.1.01.01.01.042	7.453,71C	0,00C
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	2.1.01.01.01.045	2.453,28C	0,00C
MUNICIPIO DE ALTO SANTO (1227)	2.1.01.01.01.047	10.500,00C	0,00C
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1234)	2.1.01.01.01.048	2.793,00C	0,00C
TENISPORT IND E COM DE CALCADOS LTDA (1241)	2.1.01.01.01.049	6.603,60C	0,00C
P. A. DE SOUZA BRINQUEDOS ME (1248)	2.1.01.01.01.050	817,65C	0,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (1255)	2.1.01.01.01.051	14.105,28C	0,00C
BULL TERRIER IND DE ART. ESPORTIVOS LTDA (1262)	2.1.01.01.01.052	9.228,24C	0,00C
MUNICIPIO DE JOAQUIM FELICIO (1269)	2.1.01.01.01.053	2.624,00C	0,00C
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS (1276)	2.1.01.01.01.054	40.364,70C	0,00C
MUNICIPIO DE IPIRANGA (1283)	2.1.01.01.01.055	100,00C	0,00C

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MUNICIPIO DE ARACRUZ (1290)	2.1.01.01.01.056	200,00C	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRA BRA (1297)	2.1.01.01.01.057	39.214,52C	0,00C
MUNICIPIO DE AGUDO (1304)	2.1.01.01.01.058	6.141,44C	0,00C
ANTONIO FRANCISCO E JAIR MARCAL LTDA (1311)	2.1.01.01.01.059	85,00C	0,00C
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1318)	2.1.01.01.01.060	27.415,92C	0,00C
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1325)	2.1.01.01.01.061	10.821,84C	0,00C
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV (1332)	2.1.01.01.01.062	2.403,84C	0,00C
FUND DE AMPARO AO ESP DO MUNICIPIO DE JA (1339)	2.1.01.01.01.063	4.006,00C	0,00C
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (1346)	2.1.01.01.01.064	1.751,00C	0,00C
MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (1353)	2.1.01.01.01.065	1.264,00C	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (1360)	2.1.01.01.01.066	3.224,20C	0,00C
MUNICIPIO DE POMBAL (1367)	2.1.01.01.01.067	3.568,00C	0,00C
MUNICIPIO DE ITATI (1374)	2.1.01.01.01.068	500,00C	0,00C
MUNICIPIO DE CASTRO (1381)	2.1.01.01.01.069	500,00C	0,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****16.788,84C	*****85.264,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****16.788,84C	*****85.264,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****16.788,84C	*****85.264,74C
INSS Previdencia Social (204)	2.1.03.01.01.005	544,23C	1.826,73C
F.G.T.S (205)	2.1.03.01.01.006	571,30C	1.910,53C
Simples Nacional - A pagar (769)	2.1.03.01.01.014	15.673,31C	81.527,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		*****4.350,75C	*****19.176,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		*****4.350,75C	*****19.176,20C
SALARIOS A PAGAR		*****4.350,75C	*****19.176,20C
Salários a Pagar (219)	2.1.04.01.01.001	5.215,34C	19.499,44C
Provisão Férias e Encargos (220)	2.1.04.01.01.002	713,47D	713,47D
Provisão 13º Salário e Encargos (221)	2.1.04.01.01.003	535,10D	6,25C
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	2.1.04.01.01.004	383,98C	383,98C
PATRIMONIO LIQUIDO		****421.664,53C	**1.133.758,50C
PATRIMONIO LIQUIDO		****421.664,53C	**1.133.758,50C
CAPITAL SOCIAL		****400.000,00C	****400.000,00C
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR		****400.000,00C	****400.000,00C
Capital Social a Realizar (275)	2.4.01.01.02.001	400.000,00C	400.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*****21.664,53C	****733.758,50C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*****21.664,53C	****733.758,50C
Lucros Acumulados (282)	2.4.01.05.01.001	101.754,03C	813.848,00C
Prejuizos Acumulados (283)	2.4.01.05.01.002	89,50D	89,50D
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	2.4.01.05.01.004	80.000,00D	80.000,00D

***** (XXXXX)*****

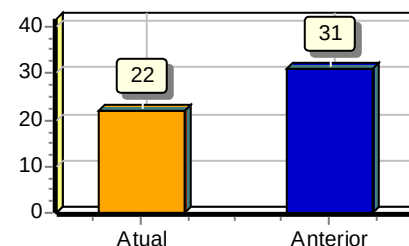
Dados extraídos no período

Ativo	R\$ 1.454.225,73
Ativo Circulante	R\$ 1.454.225,73
Ativo Disponível	R\$ 28.106,80
Ativo não Circulante	R\$ 0,00
Ativo Realizável a LP	R\$ 0,00
Estoques	R\$ 913.601,31
Passivo Circulante	R\$ 320.467,23
Passivo não Circulante	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 341.664,53
Resultado de exercícios Futuros	R\$ 0,00
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 0,00
Vendas Líquidas	R\$ 2.011.106,86
Resultado Antes das Provisões	R\$ 0,00

Endividamento Total

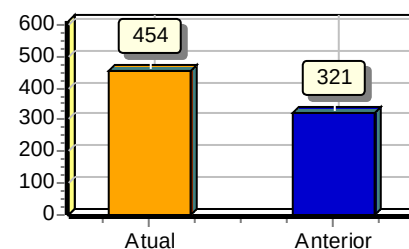
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	320.467,23	
Ativo	1.454.225,73	= 0,22

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 22% do ativo total.

**Solvência Geral**

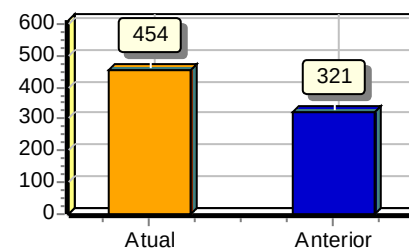
Ativo	1.454.225,73	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	320.467,23	= 4,54

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 454 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

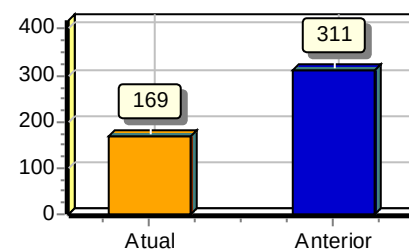
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.454.225,73	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	320.467,23	= 4,54

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,54 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	540.624,42	
Passivo Circulante	320.467,23	= 1,69

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,69 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



DANILO ESTEVAO
AMARAL:008528
06159

Assinado de forma digital
por DANILO ESTEVAO
AMARAL:00852806159
Dados: 2026.05.04
10:21:11 -03'00'

DANILO ESTEVAO AMARAL
Administrador
CPF:00852806159
RG:4666794 Data de expedição:
Administrador

FERNANDO
BENEDITO
GANDIN:26010552
869

Assinado de forma digital
por FERNANDO BENEDITO
GANDIN:26010552869
Dados: 2026.05.04
10:45:17 -03'00'

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME
CRC:SP250500/O5-T CNPJ:19892938000191
Fernando Benedito Gandin
Contador
CPF:260.105.528-69 CRC:001842
RG:330363712 Data de expedição:

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita de Revenda de Mercadorias	3.1.01.01.01.004	295	2.237.585,02C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			**2.237.585,02C
DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			
Simples Nacional	3.1.01.01.02.005	304	222.339,36D
Venda cancelada Descontos incondicionais	3.1.01.01.02.006	772	4.138,80D
=DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			****226.478,16D
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			**2.011.106,86C
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			**2.011.106,86C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			**2.011.106,86C
= Total - Receitas			**2.011.106,86C

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
Compras de Mercadorias a Vista	3.2.01.01.01.002	346	1.155.090,00D
(-) Devolução de Mercadorias	3.2.01.01.01.010	354	2.179,38C
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			**1.152.910,62D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			**1.152.910,62D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			**1.152.910,62D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			**1.152.910,62D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM O PESSOAL			
Salários	3.3.01.01.02.001	370	15.471,36D
13ª Salário	3.3.01.01.02.004	373	1.269,92D
F.G.T.S	3.3.01.01.02.007	376	1.339,23D
=DESPESAS COM O PESSOAL			*****18.080,51D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Alugueis Comerciais	3.3.01.01.03.007	389	24.000,00D
Agua	3.3.01.01.03.019	401	88,04D
Frete e Carretos	3.3.01.01.03.029	411	22.841,72D
=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****46.929,76D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****65.010,27D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****65.010,27D
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	3.3.05.01.01.002	425	1.092,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.092,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.092,00D
=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			*****1.092,00D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****66.102,27D
= Total - Despesas			**1.219.012,89D

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.011.106,86C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.219.012,89D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****792.093,97

***** (XXXXX) *****

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 180, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa D.E.A CALCADOS LTDA.

Pires do Rio, 31/12/2025

DANILO ESTEVAO AMARAL

Administrador, Sócio

CPF 008.528.061-59

FERNANDO BENEDITO GANDIN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 250500

D.E.A CALCADOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.331.094/0001-85



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D.E.A CALCADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52331094000185	D.E.A CALCADOS LTDA
00852806159	DANILO ESTEVAO AMARAL
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/05/2026 15:04 SOB Nº
20261551019.
PROTOCOLO: 261551019 DE 20/05/2026. NIRE: 52206217750.
D.E.A CALCADOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/05/2026
portaldoempendedorgoiano.go.gov.br