

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 277.752,25	R\$ 1.148.604,00
Receitas de Venda		R\$ 277.752,25	R\$ 1.148.604,00
Venda de Serviços		R\$ 277.752,25	R\$ 1.148.604,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.507,75)	R\$ (115.876,00)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (13.507,75)	R\$ (115.876,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 264.244,50	R\$ 1.032.728,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.499,98)	R\$ (76.499,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (3.499,98)	R\$ (76.499,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (3.499,98)	R\$ (76.499,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 260.744,52	R\$ 956.228,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.625,54)	R\$ (79.905,48)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (18.625,54)	R\$ (79.905,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (18.625,54)	R\$ (79.905,48)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (71.973,77)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ 0,00	R\$ (7.680,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (497,74)	R\$ (251,71)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (497,74)	R\$ (852,21)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (497,74)	R\$ (852,21)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 241.621,24	R\$ (852,21)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 241.621,24	R\$ 875.470,33
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 241.621,24	R\$ 875.470,33
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 241.621,24	R\$ 875.470,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25 C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.148.604,00	R\$ 1.422.216,00
Receitas de Venda		R\$ 1.148.604,00	R\$ 1.422.216,00
Venda de Serviços		R\$ 1.148.604,00	R\$ 1.422.216,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (115.876,00)	R\$ (75.515,80)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (115.876,00)	R\$ (75.515,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.032.728,00	R\$ 1.346.700,20
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (76.499,98)	R\$ (95.499,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (76.499,98)	R\$ (95.499,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (76.499,98)	R\$ (95.499,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 956.228,02	R\$ 1.251.200,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (79.905,48)	R\$ (358.903,10)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (79.905,48)	R\$ (358.903,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (71.973,77)	R\$ (337.816,90)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (7.680,00)	R\$ (21.066,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ (251,71)	R\$ (20,20)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (852,21)	R\$ (561,51)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (852,21)	R\$ (561,51)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (852,21)	R\$ (561,51)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EF.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 433
 RUBRICA. 40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.422.216,00	R\$ 1.337.570,00
Receitas de Venda		R\$ 1.422.216,00	R\$ 1.337.570,00
Venda de Serviços		R\$ 1.422.216,00	R\$ 1.337.570,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (75.515,80)	R\$ (68.824,75)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (75.515,80)	R\$ (68.824,75)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.346.700,20	R\$ 1.268.745,25
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (95.499,98)	R\$ (199.948,31)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (95.499,98)	R\$ (199.948,31)
(-) Custos Diversos		R\$ (95.499,98)	R\$ (199.948,31)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.251.200,22	R\$ 1.068.796,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (338.903,10)	R\$ (200.343,82)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (338.903,10)	R\$ (200.343,82)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (337.316,90)	R\$ (200.343,82)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (21.086,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ (20,20)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (561,51)	R\$ (1.762,52)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (561,51)	R\$ (1.762,52)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (561,51)	R\$ (1.762,52)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EF.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.1 do Visualizador

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 438
RUBRIC. 78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21101982787	CNPJ 19.587.452/0001-40
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA 19.587452000140	6780763c4597069659 6	12/12/2022 a 12/12/2023	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA 01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA 01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE
.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/03/2023 às 09:29:13

35.54.1D.B1.D0.0C.B1.B5
D6.CA.2A.AC.7F.C1.6C.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Tipo de Abertura

Nome Livro: DIÁRIO

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 435
RUBRICADO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014

Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2023

Terras do Açúcar

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Empresário

CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CRC/MA 12278

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2023 *****				
1190	1169		VALOR REF RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS NAO DISTRIBUIDOS EM EXERCIC	802.087,27
1211	1197		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
1218	1211		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
***** 02/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	56,00
2275	63	000000000001447	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	56,00
***** 05/01/2023 *****				
945	35		VALOR REF PGT DE ALUGUEIS DE PERIODO ANTERIOR	24.600,00
***** 25/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	77,62
3311	63	008202511009687	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	77,62
* 26/01/2023 *****				
63	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.468,12
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2275	63	000000000000126	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006106030000188	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008902608002467	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008702608034206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,38
***** 27/01/2023 *****				
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	18.712,05
2275	63	000000000000127	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	968,00
2275	63	0000000000001711	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	319,95
***** 30/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	22.742,60
2275	63	000000000000130	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
75	63	0000000000008520	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	33,80
75	63	0000000000007489	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	152,40
2275	63	0000000000006476	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	59,90
2275	63	0000000000006344	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	136,00
2275	63	0000000000003475	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	139,80
2275	63	0000000000003322	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	48,00
2275	63	0000000000002779	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	959,80
2275	63	0000000000002440	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	14,70
2275	63	0000000000001724	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,50
2275	63	0000000000001424	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	27,70
2513	63	000000000000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
***** 31/01/2023 *****				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 01/2023	150.000,00
63	3465	001103101000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000000002660007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	34.000,00
63	105	000000002660006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	16.000,00
63	105	000000002660001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	248.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	264.480,01
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 777 202300000000003/202300000000003 -2392163400	248.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 777 202300000000002/202300000000002 -2392163400	16.000,00
Total de Débitos a Transportar:				2.690.583,73
Total de Créditos a Transportar:				2.690.583,73

06/2025
PROC. ADMIN. 937
RUBRICADO

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 3 de 42

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folia: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.690.583,73
Total de Créditos Transportado:				2.690.583,73
***** 31/01/2023 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 20230000000001/20230000000001 -2392163400	34.000,00
4221	63	000102485100557	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	12.425,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.700,00
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111001881	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
***** 01/02/2023 *****				
	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	43.000,00
	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	128.460,10
1806	63	001312120110201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.425,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000100960000539	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	29.000,00
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000538	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 02/02/2023 *****				
	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.900,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170.013,48
63	3465	001103301000056	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.100,00
3311	63	008603312000547	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 03/02/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	229,99
63	3465	001103401000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	230,00
***** 05/02/2023 *****				
784	35		VALOR REF PGT DE ISS MES 01 2023	14.925,00
***** 06/02/2023 *****				
63	3465	001303501000100	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
Total de Débitos a Transportar:				3.387.027,60
Total de Créditos a Transportar:				3.387.027,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportar:				3.387.027,60
Total de Créditos Transportar:				3.387.027,60
**** 06/02/2023	****			
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
**** 10/02/2023	****			
63	105	005513120000001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149.679,15
3465	63	000000000000099	investimento bancario	149.579,15
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000004/202300000000004 -0611368200	157.557,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000004/202300000000004	7.877,85
2275	63	0000000000000210	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
**** 13/02/2023	****			
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	48.209,99
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2275	63	000113120000245	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
3	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
**** 14/02/2023	****			
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	30.000,00
63	3465	001104501000062	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.967,62
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000005/202300000000005 -0611369000	236.483,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000005/202300000000005	11.824,15
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104511001227	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104511001184	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	3,60
**** 15/02/2023	****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.012,60
6	63	0000000000000215	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2513	63	000134720000661	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	60.000,00
2513	63	000102480000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
**** 16/02/2023	****			
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SÓCIO	24.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	51.542,96
63	3465	001104701000120	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	0000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	0000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000102480000557	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	5,17
Total de Débitos a Transportar:				4.747.621,27
Total de Créditos a Transportar:				4.747.621,27

Débito	Crédito	Documento	História	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.747.621,27
Total de Créditos Transportado:				4.747.621,27
***** 16/02/2023 *****				
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
***** 17/02/2023 *****				
63	105	095526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Atual	100.000,00
2513	63	000129720000334	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
2513	63	000114140000309	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	36.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	23.998,00
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	2,00
* 28/02/2023 *****				
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 07/03/2023 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DDC Nº 77/ 202300000000014/202300000000014 -2392163400	8.762,14
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DDC Nº 77/ 202300000000013/202300000000013 -2392163400	64.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DDC Nº 77/ 202300000000012/202300000000012 -2392163400	47.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DDC Nº 77/ 202300000000011/202300000000011 -2392163400	136.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	3.200,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	2.375,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	6.800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	438,11
***** 08/03/2023 *****				
63	105	000000002727284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Atual	136.000,00
63	105	000000002727282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Atual	64.000,00
63	105	000000002727281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Atual	8.762,14
63	105	000000002727273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Atual	47.500,00
63	63	000000000000099	investimento bancario	20.083,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.800,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.200,00
1806	63	0000000000000308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	0001347400000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.375,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	438,11
2275	63	0000000000000308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	228,60
2513	63	009000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	200.000,00
3311	63	008906708001907	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,50
3311	63	008706708930226	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	103,00
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	4,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	1,13
3311	63	008106711000893	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106711000893	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
***** 09/03/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.952,86
Total de Débitos a Transportar:				5.732.378,12
Total de Créditos a Transportar:				5.732.378,12

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 459
 RUBRICADO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.732.378,12
Total de Créditos Transportado:				5.732.378,12
***** 09/03/2023	*****			
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	305,00
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	810,66
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	837,20
***** 10/03/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	18.003,59
63	3465	001106901000072	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	0000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/03/2023	*****			
63	3465	001307001000039	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,02
** 17/03/2023	*****			
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23,90
1806	63	0000000000009444	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 22/03/2023	*****			
63	1351	005516390000178	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	129.981,71
1806	63	000000000000322	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	0000000000001743	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	18,29
***** 27/03/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.109,50
1806	63	000000000000327	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008208611009119	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 28/03/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000328	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** 30/03/2023	*****			
63	1351	000000002760164	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	248.569,72
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,28
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 31/03/2023	*****			
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	91.540,10
784	287		VALOR REF A ABATIMENTO DE ISS	12.813,11
1806	63	000000000000331	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
Total de Débitos a Transportar:				6.886.424,89
Total de Créditos a Transportar:				6.886.424,89

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 440
 RUBRICADO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 31/03/2023 *****				
2275	63	000000000000331	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000008370	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	23,90
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003272	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	1.348.802,14
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	259.188,76
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	689.098,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	27.738,11
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	582,60
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	16.269,69
56	1806		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	352.425,00
***** 03/04/2023 *****				
35	63	0000000000001312	Saque Bancários para o caixa da Empresa	49.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	129.776,72
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740600688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	138,10
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	623,00
2275	63	0000000000001468	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	15,63
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	45.000,00
***** 04/04/2023 *****				
35	63	0000000000001312	Saque Bancários para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	60.568,69
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000015/202300000000015 -0161331500	66.200,00
4221	63	006113125100074	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.500,00
4221	63	000113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	20.000,00
105			Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000015/202300000000015	3.310,00
1806	63	006113120000142	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000069	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.800,00
1806	63	000113120000153	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	006113120000119	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.230,00
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000676	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001865	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
***** 10/04/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.850,81
1806	63	0000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	0000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.750,00
2275	63	0000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	0000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	0000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
Total de Débitos a Transportar:				10.116.850,90
Total de Créditos a Transportar:				10.116.850,90

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 447
RUBRICADO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.116.850,90
Total de Créditos Transportado:				10.116.850,90
***** 10/04/2023 *****				
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	364,57
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.220,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2275	63	000000000000470	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.339,62
2275	63	000000000000361	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	214,00
2275	63	0000000000002508	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	178,02
2275	63	0000000000001496	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	304,60
***** 11/04/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	12.587,70
63	105	006113120000368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	4.000,00
63	1351	005524120000258	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.200,00
4221	63	000124125100220	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.160,00
1	63	000124125100212	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
1.006	63	000124120000123	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	0000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000181940000011	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.780,00
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111000999	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 25/04/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170,00
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008211511010485	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
1	63	008211508014407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** 26/04/2023 *****				
63	105	005516390000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	100.000,00
***** 28/04/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	100.000,00
***** 30/04/2023 *****				
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 11/05/2023 *****				
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	15.000,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	4.500,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	24.658,85
Total de Débitos a Transportar:				10.734.612,62
Total de Créditos a Transportar:				10.734.612,62

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 442
 RUBRICA 48

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.734.612,62
Total de Créditos Transportado:				10.734.612,62
***** 11/05/2023	*****			
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	121.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	144.595,81
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000016/202300000000016 -0611369000	154.500,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000016/202300000000016 -	7.725,00
1806	63	0000000000000511	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000135890000594	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000106000000235	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	0000000000000511	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	846,84
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001039	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 12/05/2023	*****			
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
3465		000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	93.570,10
105		006113120000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
2275	63	0000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,00
2275	63	0000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	0000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	0000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000009372	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
3311	63	008313211001756	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001183	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	990,00
2275	63	0000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	140,00
2275	63	0000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	850,00
***** 16/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	0000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	0000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** 17/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	0000000000000517	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** 18/05/2023	*****			
63	35	000839210951001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	0000000000000518	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** 19/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	10.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
Total de Débitos a Transportar:				11.611.916,67
Total de Créditos a Transportar:				11.611.916,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.611.916,67
Total de Créditos Transportado:				11.611.916,67
***** 19/05/2023	*****			
***** 22/05/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancários para o caixa da Empresa	5.000,00
63	3640	090113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	125.000,00
2513	63	000000000000844	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000002781	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
***** 23/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	110.051,40
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
1806	63	000000000000523	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000245	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 24/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000524	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** 25/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.109,50
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
3311	63	008914508001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008214511007671	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 26/05/2023	*****			
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	095526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.141,75
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.061,75
1806	63	000000000000526	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
63	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.280,00
***** 29/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
***** 31/05/2023	*****			
1904	567		DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 01/06/2023	*****			
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33.000,00
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.775,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	58.775,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DCC Nº 777 202300000000017/202300000000017 -0611369000	151.633,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competencia 777 202300000000017/202300000000017 -	7.581,65
***** 02/06/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				12.579.053,28
Total de Créditos a Transportar:				12.579.053,28

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 844
RUBRICADO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.579.053,28
Total de Créditos Transportado:				12.579.053,28
***** 02/06/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancário para o crédito da E. Massa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo de investimento bancário	59.396,66
1806	63	000000000000602	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000101240000147	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	0000000000007875	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	0000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
2275	63	0000000000001696	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	159,26
3311	63	008615312001107	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	23,90
3311	63	008615312000537	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
***** 05/06/2023 *****				
3640	63	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
3640	63	000000000000099	investimento bancário	10.638,00
1806	63	000000000000605	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	262,00
2513	63	0000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	54.600,00
***** 06/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo de investimento bancário	2.516,20
1806	63	000000000000605	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001206	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
***** 07/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo de investimento bancário	9.300,00
1806	63	000000000000607	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	006126035100147	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 09/06/2023 *****				
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	30.000,00
63	105	00522030000100	Valor Recebimento de Cheques conforme Competência Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancário	43.016,70
105	1351	000000000000000	Valor Ref a Receber de C. C. 11/2023 202300000000018 - 0161330900	227.950,00
287	105	000000000000000	Valor Ref a Receber de C. C. 11/2023 202300000000018 - 0161330900	11.397,50
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	177,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	600,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2513	63	000166000000255	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008216012001252	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
Total de Débitos a Transportar:				13.320.626,50
Total de Créditos a Transportar:				13.320.626,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.320.626,50
Total de Créditos Transportado:				13.320.626,50
***** 12/06/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.200,00
63	105	000000035325378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	0000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.800,00
1806	63	0000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	0000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006100440002111	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	0000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	0000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
***** 13/06/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.123,90
1806	63	0000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.900,00
1806	63	0000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00
1806	63	0000000000000908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	0000000000000613	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
11	63	008116411001523	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	23,90
***** 14/06/2023	*****			
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	886,20
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	0000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	220,00
2275	63	0000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	350,00
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	3,60
***** 15/06/2023	*****			
63	105	000143230000533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.000,00
1806	63	0000000000000615	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
*** 16/06/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	17.506,30
1806	63	000135060000347	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.500,00
3311	63	008116711001412	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,30
***** 19/06/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.500,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
2275	63	0000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	0000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	0000000000006527	VALOR REF SERVICO DE TERCEIROS	30.000,00
***** 20/06/2023	*****			
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.976,10
3311	63	008117107002735	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	23,90
***** 21/06/2023	*****			
63	1351	005513120000392	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.500,00
Total de Débitos a Transportar:				13.829.559,30
Total de Créditos a Transportar:				13.829.559,30

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 448
 RUBRICADO

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.829.559,30
Total de Créditos Transportado:				13.829.559,30
***** 21/06/2023 *****				
3465	63	00000000000099	investimento bancario	14.600,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço LOC Nº ??? 20230000000019/20230000000019 -0611368200	70.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 20230000000019/20230000000019 -	3.500,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.600,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.300,00
***** 22/06/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	62.953,59
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	406,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	50,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
3311	63	008217311001576	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	3,60
***** 23/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.500,00
2275	63	000000000000623	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
***** 26/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	109,50
3311	63	008917711009069	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	103,00
3311	63	008917708001572	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,50
***** 28/06/2023 *****				
63	105	000000036369322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000036365633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006129720000314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.000,00
***** 30/06/2023 *****				
63	3640	000013125100119	VALOR REF EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	10.000,00
63	105	005526030009194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	50.000,00
1806	63	000000000000630	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEFRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEFRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1211	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	36.936,52
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	802.983,00
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	334.600,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	716,90
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	43.772,64
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	457.330,00
***** 03/07/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	44.000,00
63	105	000000036668376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
Total de Débitos a Transportar:				16.019.691,18
Total de Créditos a Transportar:				16.019.691,18

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 447
 RUBRICADO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.019.691,18
Total de Créditos Transportado:				16.019.691,18
***** 03/07/2023	*****			
***** 05/07/2023	*****			
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.051,35
3465	63	000000000000099	investimento bancario	107.051,35
1806	63	000000000000705	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
***** 06/07/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	75.834,23
63	105	000000036882966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000036879199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.540,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000122030000131	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000252	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.500,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.760,00
1806	63	00011190000343	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	537,88
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	416,25
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	575,00
2275	63	005113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	470,00
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 07/07/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	33.233,90
	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2023060000900020/202306000000020 -0940302600	3.000,00
1806	63	000000000000707	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	000000000001394	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
2513	63	000000000000109	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	150,00
3311	63	008618812001507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 10/07/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.498,00
63	105	000000037205660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037204679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037202885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037202275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037202141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037201790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037200796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000037200340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037200389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
Total de Débitos a Transportar:				16.484.868,14
Total de Créditos a Transportar:				16.484.868,14

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 488
RUBRICADO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.484.868,14
Total de Créditos Transportado:				16.484.868,14
***** 10/07/2023 *****				
63	105	000000037199605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037198275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037198110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037196872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037196754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	320,00
63	105	000000037196176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037195962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037195500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037195445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037194965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037194689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037194543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037193874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037193798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037193795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037193795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037193605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037192937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037192892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037192682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037192528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	400,00
63	105	000000037191812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037191632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	20,00
63	105	000000037191567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037191503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	6,00
63	105	000000037191493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	110,00
63	105	000000037189382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037189260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	20,00
63	105	000000037189222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037188995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037188784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037188508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	150,00
63	105	000000037187669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	76,00
63	105	000000037187094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	75,00
63	105	000000037186491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037186291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	320,00
63	105	000000037186131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037169584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	320,00
63	105	000000037168014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	25,00
63	105	000000037167690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037167561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037167476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037167145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037166824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037166727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	280,00
63	105	000000037166462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037166273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037166171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037166067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	400,00
63	105	000000037166003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000037165813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	120,00
63	105	000000037165579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037164286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	20,00
63	105	000000037164086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037163680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037163053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	10,00

Total de Débitos a Transportar: 16.491.690,14

Total de Créditos a Transportar: 16.491.690,14

Débito	Crédito	Documento	Descrição	Valor
Total de Débitos Transportados:				16.491.690,14
Total de Créditos Transportados:				16.491.690,14
***** 10/07/2023 *****				
63	105	000000037162797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037162689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000037162272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000037161311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037160778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037160528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037160113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037160084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037159009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037158309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037157815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037157339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037156948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037155949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037155607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037155271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037154876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
1806	63	000000000000710	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	213,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	65,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000001479	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	42,00
***** 11/07/2023 *****				
63	105	000000037279412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037278005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037277362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037275083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037274883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037274764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037273093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037271403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037271009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037270822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000037270416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037269764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037269537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037269083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037268834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037267022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037266938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	120,00
63	105	000000037265823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037247877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037247642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037246019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037244259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037243963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037243782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037243110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037242176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000037241851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037241494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
Total de Débitos a Transportar:				16.509.440,14
Total de Créditos a Transportar:				16.509.440,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.509.440,14
Total de Créditos Transportado:				16.509.440,14
***** 11/07/2023 *****				
63	105	000000037240992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037240416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037240133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000037239815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	25,00
63	105	000000037239698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	25,00
63	105	000000037239336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037239105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037238298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000037237591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	90,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	125.746,75
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita do Serviço DOC Nº ??? 2023000000000021/2023000000000021 -0611369000	132.365,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023000000000021/2023000000000021	6.618,25
***** 12/07/2023 *****				
63	105	000000000001312	Seque Bancarios para o caixa da Empresa	3.700,00
63	105	000000037347210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037344090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037343206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037342211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037342153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037340692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037340317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037337620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037334177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037320137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037318879	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037318787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	90,00
63	105	000000037317155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037317049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037316862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037313760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037312926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037310953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	25,00
63	105	000000037310553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037309141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037306570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	00000000039115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VL R REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	80.000,00
1806	63	000300000000712	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2513	63	006113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	95.000,00
2513	63	00000000006398	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	21.000,00
3311	63	008119311001557	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	23,90
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311000987	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,60
***** 13/07/2023 *****				
63	105	000000037410911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037410164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	25,00
63	105	000000037409202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037409073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037408809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
Total de Débitos a Transportar:				17.106.953,94
Total de Créditos a Transportar:				17.106.953,94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.106.953,94
Total de Créditos Transportado:				17.106.953,94
***** 13/07/2023 *****				
63	105	000003037407982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037407398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037407273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	90,00
63	105	000000037404913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037403951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037402699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037402532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037400119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037400093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037399020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037384270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037383312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037382250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037381932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037379388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	16.000,00
2513	63	000000000009075	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	3.315,00
3311	63	008319411001658	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	30.000,00
				23,90
***** 14/07/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancário	4.992,25
63	105	000000037478975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	3.000,00
63	105	000000037477782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037476941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037474496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037472914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	190,00
63	105	000000037472605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	110,00
63	105	000000037471937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037469692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037464927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037464872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	280,00
63	105	000000037446635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037443853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037443498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037441659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037440554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	120,00
1806	63	0000000000000714	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.040,00
1806	63	000113120000387	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	16.000,00
				6,30
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037632055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037631532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037630556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037629542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037628665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	280,00
63	105	000000037628511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037628358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037627813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037626503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037625425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037625035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037623215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
Total de Débitos a Transportar:				17.195.001,39
Total de Créditos a Transportar:				17.195.001,39

06/12/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 432
 RUBRICADO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037622422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037622332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037621982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037621634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037621223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037620578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037619537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000037619410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037619311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037619117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037618524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037618424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037605572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	3.000,00
63	105	000000037604659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037603870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037603273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000037602834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037602303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	420,00
63	105	000000037595885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	26,00
63	105	000000037592332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037507335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037505756	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	006013120060119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	700,00
63	105	005551210090068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	5.000,00
63	105	006131218374600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.010,00
***** 18/07/2023 *****				
63	105	000000037696164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037695770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	320,00
63	105	000000037695373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037693843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	120,00
63	105	000000037693565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037692907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037692202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037692050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037691406	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000037689713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037688842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037688797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037688745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037688295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037688083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037688034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	150,00
63	105	000000037684637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037684572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037684547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037684392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037684060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037684007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037683868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037683746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037679137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	2.000,00
63	105	000000037671583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037671353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037671097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
Total de Débitos a Transportar:				17.195.001,39
Total de Créditos a Transportar:				17.195.001,39

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 433
 RUBRICADO

Total de Débitos a Transportar:

17.213.067,39

Total de Créditos a Transportar:

17.213.067,39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 18/07/2023 *****				
63	105	000000037671048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037669677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037668629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037667552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037666676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037666485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037666151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037666146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037665752	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037665575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037665433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000037664832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037664747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037664523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	240,00
63	105	000000037662611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037661693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037660568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037659528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037659190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000037658872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037657595	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	4.557,00
***** 19/07/2023 *****				
63	105	000000037753509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	25,00
63	105	000000037753176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037752815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037751452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	150,00
63	105	000000037751299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	250,00
63	105	000000037750538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037749454	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037749342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037749050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037749034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037748926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037748608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037747289	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037747116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037746270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037745858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037732554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000037729291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037728837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037728161	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037727973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037727888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037727821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037727754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037726667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037726228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037726219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037724081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037723080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000037722294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000037721543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
Total de Débitos a Transportar:				17.223.229,39
Total de Créditos a Transportar:				17.223.229,39

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

PROC. ADM. 435

FLS. 435

RUBRIC. 82

Página 21 de 42

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 19/07/2023 *****				
63	105	000000037721394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037721095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	186,00
63	105	006113120000212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.245,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.640,00
2275	63	000000000000719	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	150,00
3311	63	008120011001376	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 20/07/2023 *****				
63	105	000000037832121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037824022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037822766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037818478	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037816961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037815821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000037813099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037815045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037814706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037814378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037813955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037813940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
63	105	000000037813856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,00
63	105	000000037813304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037812861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037797834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037796355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037796037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037795208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037794225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037794025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037793391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037793036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037791461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037790694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037789133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037788899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037788738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037787918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037787766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037787266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037786675	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037786648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037785763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037784843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos Transportados:				17.223.229,39
Total de Créditos Transportados:				17.223.229,39
Total de Débitos a Transportar:				17.236.100,69
Total de Créditos a Transportar:				17.236.100,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.236.100,69
Total de Créditos Transportado:				17.236.100,69
***** 20/07/2023	*****			
63	105	000000037784539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037784177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	10.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	4.000,00
1806	63	000000000000720	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	000000000008393	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008720112002301	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	23,90
***** 21/07/2023	*****			
63	105	000000037898517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037898319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	90,00
63	105	000000037898274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	250,00
63	105	000000037896112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	400,00
63	105	000000037891682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037890256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
63	105	000000037888457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000037888254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000037888105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000037888061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	260,00
63	105	000000037873156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50,00
63	105	000000037870424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
63	105	000000037866351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
63	105	000000037865821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000037865083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000037859691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	6.560,00
4221	63	006113125100119	VLK REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
***** 24/07/2023	*****			
63	105	000000038063741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038060422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
63	105	000000038053942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038052829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	180,00
63	105	000000038052497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038051687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	120,00
63	105	000000038051270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	220,00
63	105	000000038050767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038050692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038035363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038031883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000038027894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038026934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000038026428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000038026359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	220,00
63	105	000000037942655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000037939124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	30,00
63	105	000000037937978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000037937971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
63	105	000000037936600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000037933334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	415,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	800,00
***** 25/07/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				17.314.159,59
Total de Créditos a Transportar:				17.314.159,59

06/2025

PROC. 457

RUBRICADO

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.314.159,59
Total de Créditos Transportado:				17.314.159,59
***** 25/07/2023	*****			
63	105	000000038132040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	400,00
63	105	000000038130914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038129560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038128945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	270,00
63	105	000000038122738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000038118789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000038103909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038103697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038100570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038100373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038099997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038094635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038092369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
63	105	000000038092247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
11	63	008920608001363	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
1	63	008220611003560	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 26/07/2023	*****			
63	105	000000038196969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038196830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038192546	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
63	105	000000038192225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038191558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000038189905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038187996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038186762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	180,00
63	105	000000038172277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038168427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038161903	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038160902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038160115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	127.000,00
105	1351		Valor Ref a Recing do S. de DCC Nº 22/202300000000022-0611369000	700.490,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recing do S. de DCC Nº 22/202300000000022-0611369000	35.024,50
***** 27/07/2023	*****			
63	105	000000038260426	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	220,00
63	105	000000038260091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000038259946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000038259846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038257262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038255300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000038255109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	330,00
63	105	000000038253021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	70,00
63	105	000000038252657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038250946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	170,00
63	105	000000038249313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038236597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000038236247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000003038227396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000038226677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000839210951902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	50.000,00
63	105	006131218776004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	6.455,00
1806	63	0060000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.950,00

Total de Débitos Transportado:

18.244.348,59

Total de Créditos Transportado:

18.244.348,59

06/2025
PROC. ADM. Nº 438
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 6 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.244.348,59
Total de Créditos Transportado:				18.244.348,59
***** 27/07/2023 *****				
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.500,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000129170001245	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	0000000000005546	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.500,00
2513	63	000116400002291	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	43.500,00
2513	63	000100690000063	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000003926	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,30
***** 28/07/2023 *****				
63	105	000000038340354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000038330418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038330250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038330093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038327246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038326206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000038325277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038323938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000038323003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038322795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038319375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038361090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038299020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038297587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038295482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038292423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038292579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038290358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200.000,00
1806	63	000000000000728	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 31/07/2023 *****				
63	105	000000038507486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000038507202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038506093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038505214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038505028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000038503723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038500046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000038499625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038498742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038498304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000038497967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000038497803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038492806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000038490073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
Total de Débitos a Transportar:				18.614.530,29
Total de Créditos a Transportar:				18.614.530,29