



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, 132( cento e trinta e duas) folhas numeradas de 1( um) a 132( cento e trinta e dois) e que servirá de Livro Diário de número 23( vinte e três) exercício social encerrado em 31/12/2024 da empresa abaixo identificada:

Empresa: INFORPARTNER- INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA  
NIRE: 26201249211  
CNPJ: 04032156000105  
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 04/09/2000  
Município: RECIFE / PE

RECIFE, 01 DE JANEIRO DE 2024.

JOAO EDUARDO DO  
MONTE  
COIMBRA:10142410  
497

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:45:53  
-03'00'

INFORPARTNER- INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA  
JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Sócio - Administrador

JOAO PAULO DA  
COSTA E  
SILVA:02619156491

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 18:00:38  
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CONTADOR(A) - CRC: SP052934TPE



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>01 de janeiro de 2024</b>					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº DEVOLUÇÃO	91		2.500,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº DEVOLUÇÃO	56			2.500,00
Total do Dia:				2.500,00	2.500,00
<b>02 de janeiro de 2024</b>					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SICAF	938			98,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT NF 455186 TD WESTCON	1071			5.080,70
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF COND BRASILIA	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LJA 10	868			276,86
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,22	
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT NF 455186 TD WESTCON	56		5.080,70	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,22
(805) Aluguel	PG. VLR REF COND BRASILIA	56		1.650,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LJA 10	56		276,86	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SICAF	56		98,00	
Total do Dia:				7.105,78	7.105,78
<b>03 de janeiro de 2024</b>					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO- CERT DIGITAL	938			132,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - DEZ	469			1.473,38
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº - DEZ8329	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			218,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,01	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº - DEZ8329	56			1.570,00
(469) FGTS a pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - DEZ	56		1.473,38	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,01
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56		218,00	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO- CERT DIGITAL	56		132,00	
Total do Dia:				3.393,39	3.393,39
<b>05 de janeiro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	PL	51			12.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		12.001,30	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			12.001,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PL	49		12.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -VERISURE -FILIAL	966			195,81
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,05	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,05
(966) Segurança	PG. VLR REF -VERISURE -FILIAL	56		195,81	
Total do Dia:				24.198,46	24.198,46
<b>08 de janeiro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			25.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		25.011,00	

\*\*\* A Transportar:

25.011,00

25.011,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAJpBRbelwKtJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				25.011,00	25.011,00

08 de janeiro de 2024

(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		25.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			25.011,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -LJA 15	826			875,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -BM	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	868			1.631,32
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 19 PARC	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,59	
(1092) JR Partner	PG. VLR REF 19 PARC	56		35.879,50	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,59
(826) Condomínio	PG. VLR REF -LJA 15	56		875,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LOJA 15	56		1.631,32	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	56		159,00	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF -BM	56		233,13	
Total do Dia:				88.920,54	88.920,54

10 de janeiro de 2024

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISOPARC 17/24	1423			6.644,24
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,37	
(1423) Empréstimo Capital de Giro - Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISOPARC 17/24	56		6.644,24	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,37
Total do Dia:				6.644,61	6.644,61

11 de janeiro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JEAN GRAFICA	875			400,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV JEAN GRAFICA	1148		0,03	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV JEAN GRAFICA	56			0,03
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF JEAN GRAFICA	56		400,00	
Total do Dia:				400,03	400,03

12 de janeiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8324	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 8324	917			1,50
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8324	49			31.034,01
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 8324	49		1,50	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CUSTAS PROC HEMOPE	833			2.025,15
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,14	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,14
(833) Despesa com Cartório	PG. VLR REF CUSTAS PROC HEMOPE	56		2.025,15	
Total do Dia:				33.060,80	33.060,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte:

15 de janeiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			31.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	PL	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.978,49	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		31.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.978,49
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PL	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL COND FILIAL	805			2.510,04
(56) Banco Itaú	PG. GRUPO SEG	966			208,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CRA 2024	973			2.059,59
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			143,70
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910			483,92
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 83330/8332	91		12.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DEZ	490			1.565,62
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DEZ	476			7.692,99
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 83330/8332	56			12.000,00
(476) INSS a recolher	PG. VLR REF DEZ	56		7.692,99	
(490) IRRF a recolher	PG. VLR REF DEZ	56		1.565,62	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL COND FILIAL	56		2.510,04	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		143,70	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	56		483,92	
(966) Segurança	PG. GRUPO SEG	56		208,00	
(973) Anuidades	PG. VLR REF CRA 2024	56		2.059,59	

Total do Dia:	77.653,35	77.653,35
---------------	-----------	-----------

18 de janeiro de 2024

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,81	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,81

Total do Dia:	0,81	0,81
---------------	------	------

19 de janeiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8306	91		1.647,37	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		118.445,21	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			118.445,21
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8306	49			1.647,37

Total do Dia:	120.092,58	120.092,58
---------------	------------	------------

21 de janeiro de 2024

(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	639		1.660.269,88	
(639) Receitas - SCP 1	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			1.660.269,88

*** A Transportar:	1.695.269,88	1.695.269,88
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	1.695.269,88	1.695.269,88
-----------------	--------------	--------------

21 de janeiro de 2024

Total do Dia:	1.695.269,88	1.695.269,88
---------------	--------------	--------------

22 de janeiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		90.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		61,90
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,30
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		90.000,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		61,90
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30

Total do Dia:	90.074,20	90.074,20
---------------	-----------	-----------

23 de janeiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		30.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		30.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=HOTLINK	910		650,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =VR	735		3.850,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -CONTADOR	847		1.412,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -VIVO EMPRESA	910		199,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -DEZ	632		1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -DEZ	660		10.791,75
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -DEZ	497		3.279,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -DEZ	504		15.135,49
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -DEZ	625		227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -DEZ	667		49.808,10
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,22
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -AR COND SPLIT NF 129269 CLIMA RIO	294		5.156,35
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01
(294) Móveis e Utensílios	PG. VLR REF -AR COND SPLIT NF 129269 CLIMA RIO	56		5.156,35
(497) PIS a recolher	PG. VLR REF -DEZ	56		3.279,36
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF -DEZ	56		15.135,49
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF -DEZ	56		227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF -DEZ	56		1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	PG. VLR REF -DEZ	56		10.791,75
(667) COFINS a recolher - SCP 2	PG. VLR REF -DEZ	56		49.808,10
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56		0,22
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,01
(735) Vale-Refeição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =VR	56		3.850,00
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF -CONTADOR	56		1.412,00
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=HOTLINK	56		650,00
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF -VIVO EMPRESA	56		199,23

Total do Dia:	121.560,01	121.560,01
---------------	------------	------------

25 de janeiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	PL	51		80.000,00
------------------------------	----	----	--	-----------

*** A Transportar:	80.000,00
--------------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAJpBbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:					80.066,00
25 de janeiro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			66,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		80.047,62	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			80.047,62
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PL	49		80.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			66,00
Total do Dia:				160.113,62	160.113,62
26 de janeiro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DEZ2023	511			56.906,86
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DEZ2023	518			152.074,62
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DEZ2023	702			3.024,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DEZ2023	779			94.807,99
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DEZ2023	709			5.040,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DEZ2023	772			257.355,52
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		569.208,99	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			569.208,99
(511) CSLL a recolher	PG. VLR REF DEZ2023	49		56.906,86	
(518) Imposto de Renda a pagar	PG. VLR REF DEZ2023	49		152.074,62	
(702) CSLL - SCP 1	PG. VLR REF DEZ2023	49		3.024,00	
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	PG. VLR REF DEZ2023	49		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	PG. VLR REF DEZ2023	49		257.355,52	
(779) CSLL a pagar - SCP 2	PG. VLR REF DEZ2023	49		94.807,99	
Total do Dia:				1.138.417,98	1.138.417,98
29 de janeiro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			41.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	PL	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		46.012,30	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		41.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			46.012,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PL	49		5.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			12,30
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFPORTO SEGURO	3541			289,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL	791			61,98
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL SAUDE	791			3.746,65
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			113,51
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VNEOENERGIA FILIAL	868			159,78
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 10	868			272,78
(56) Banco Itaú	PL	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HRBERT	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE CAIO	448			2.093,39
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE DAVID	448			3.110,93
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE ILMER	448			2.180,21
*** A Transportar:				92.024,60	116.553,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	94.117,99	116.553,06
-----------------	-----------	------------

29 de janeiro de 2024

(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE CAIO	56	2.093,39	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE DAVID	56	3.110,93	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE ILMER	56	2.180,21	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	PL	56	10.000,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL	56	61,98	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL SAUDE	56	3.746,65	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF VNEOENERGIA FILIAL	56	159,78	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LOJA 10	56	272,78	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56	113,51	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HRBERT	56	2.500,00	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REFPORTO SEGURO	56	289,23	
Total do Dia:			116.553,06	116.553,06

30 de janeiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8305	91	2.783,49	
(49) Caixa Econômica Federal	PL	51		80.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	77.217,81	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		77.217,81
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8305	49		2.783,49
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PL	49	80.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	938		2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448		3.882,85
(56) Banco Itaú	PL	51		5.000,00
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56	3.882,85	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PL	56	5.000,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	56	2.856,00	
Total do Dia:			171.741,45	171.741,45

31 de janeiro de 2024

(56) Banco Itaú	PL	716		4.274,25
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,10	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	PL	56	4.274,25	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,10
(35) Caixa	PG. VLR REF cfe notas	959		481,58
(91) Clientes	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	651	153.772,87	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 98738	1393	25.449,74	
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 20237	3660		7.672,00
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 98738	336		25.449,74
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679		91,23
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672		421,05

*** A Transportar:	183.496,96	38.389,95
--------------------	------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sgWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBrbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 183.496,96 38.617,45

31 de janeiro de 2024

(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(651) Receita de Locação de Equipamentos	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	91			153.772,87
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		421,05	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		91,23	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF cfe notas	35		481,58	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 20237	1393		7.672,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.272,58
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			13.278,17
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			1.323,56
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		1.123,47	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.904,32	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		306,56	
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.022,25
(476) INSS a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.123,47
(476) INSS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			5.629,24
(476) INSS a recolher	VLR DEBIT ref desc inss s/prolabore	51			155,32
(476) INSS a recolher	VLR DEBIT REF DESC PROLABORE INSS	716			856,46
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.525,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.144,44
(490) IRRF a recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			306,56
(490) IRRF a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO LABORE IRRF	716			1.020,67
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED prolabore neste mes	987			1.412,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT ref desc inss s/prolabore	476		155,32	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED ref prolabore	987			7.786,02
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT REF DESC PROLABORE INSS	476		856,46	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT N/CONTA AVISO LABORE IRRF	490		1.020,67	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		13.278,17	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.144,44	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.525,92	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.022,25	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		5.629,24	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		1.323,56	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.904,32
(987) Pró-Labore	VLR CRED prolabore neste mes	51		1.412,00	
(987) Pró-Labore	VLR CRED ref prolabore	716		7.786,02	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315			131,16
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085			5.272,58

\*\*\* A Transportar: 237.332,46 237.332,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npFT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				237.332,46	296.926,55
-----------------	--	--	--	------------	------------

31 de janeiro de 2024

(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			59.594,09
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		59.594,09	
Total do Dia:				296.926,55	296.926,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

\*\*\* Transporte:

01 de fevereiro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO SISTEMAS LOCAÇÃO DESTOP	805			1.212,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(805) Aluguel	PG. VLR REF PABLO SISTEMAS LOCAÇÃO DESTOP	56		1.212,00	
Total do Dia:				1.212,01	1.212,01

02 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			6.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		6.001,30	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			6.001,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		6.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			218,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALA 15	826			989,71
(56) Banco Itaú	PG. VLR BMF INF SEFAZ	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF QUIK DELIVERY FRETE DE EQUIPAMENTOS	840			3.067,44
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF RECARGAS INFEXPRESS	3660			225,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 483776 WESTCON	1071			5.055,41
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 483776 WESTCON	56		5.055,41	
(826) Condomínio	PG. VLR REF SALA 15	56		989,71	
(840) Frete	PG. VLR REF QUIK DELIVERY FRETE DE EQUIPAMENTOS	56		3.067,44	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		218,00	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR BMF INF SEFAZ	56		233,13	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF RECARGAS INFEXPRESS	56		225,00	
Total do Dia:				22.009,29	22.009,29

05 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8333	91		10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			60.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		49.426,66	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		60.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			49.426,66
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8333	49			10.584,34
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA NF 26 PARC 15/18	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT ALUGUEL FILIAL	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN/24				

\*\*\* A Transportar: 120.022,00 158.573,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npFT623JAJpBRbelwkt12A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	120.022,00	158.573,75
-----------------	------------	------------

05 de fevereiro de 2024

		469		1.022,25
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CIM 2024	973		552,36
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8349	91	1.570,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISSURE FILIAL	966		195,81
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8349	56		1.570,00
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF JAN/24	56	1.022,25	
(1092) JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA NF 26 PARC 15/18	56	35.879,50	
(805) Aluguel	VLR DEBIT ALUGUEL FILIAL	56	1.650,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISSURE FILIAL	56	195,81	
(973) Anuidades	PG. VLR REF CIM 2024	56	552,36	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>160.891,92</b>	<b>160.891,92</b>

06 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8340	765	830.134,94	
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº8340	49		830.134,94
		<b>Total do Dia:</b>	<b>830.134,94</b>	<b>830.134,94</b>

08 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8354	91	10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		40.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583		255.769,76
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATAO	576		23.403,61
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE SCP 3	1451		32.409,32
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	40.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8354	49		10.584,34
(576) SCP 1	REPASSE CATAO	49	23.403,61	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49	255.769,76	
(1451) SCP 3	REPASSE SCP 3	49	32.409,32	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 98738 01/01	1393		25.449,74
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 20237, 01/01	1393		7.672,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL BRASILIA	805		2.510,04
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SAG	966		208,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALA 15	868		1.566,07
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO CELULARES	910		490,42
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO CELULARES	910		141,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF OPTEL INTERNET DF	910		159,00
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 98738 01/01	56	25.449,74	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 20237, 01/01	56	7.672,00	

*** A Transportar:	395.303,67	400.378,44
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	395.303,67	400.378,44
-----------------	------------	------------

08 de fevereiro de 2024

(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL BRASILIA	56		2.510,04	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF SALA 15	56		1.566,07	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO CELULARES	56		490,42	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO CELULARES	56		141,24	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF OPTEL INTERNET DF	56		159,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SAG	56		208,00	
Total do Dia:				400.378,44	400.378,44

09 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				10.011,00	10.011,00

14 de fevereiro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 18/24	1423			6.644,24
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,21	
(1423) Empréstimo Capital de Giro - Itaú	PG. VLR REF 18/24	56		6.644,24	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,21
Total do Dia:				6.644,45	6.644,45

15 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N°8346/8348	91		16.750,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8346/8348	56			16.750,00
Total do Dia:				26.751,30	26.751,30

16 de fevereiro de 2024

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SEGURO PIEGEAU	3541			519,16
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
(3541) Prêmios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SEGURO PIEGEAU	56		519,16	
Total do Dia:				519,18	519,18

19 de fevereiro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CRA	973			151,14
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF RENOVAÇÃO CERT DIGITAL	973			185,00

*** A Transportar:	986,14
--------------------	--------



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAjPBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	986,14
-----------------	--------

19 de fevereiro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	497			91,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	504			421,05
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	490			1.327,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	476			7.827,29
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV JAN	1148		0,29	
(476) INSS a recolher	PG. VLR REF JAN	56		7.827,29	
(490) IRRF a recolher	PG. VLR REF JAN	56		1.327,23	
(497) PIS a recolher	PG. VLR REF JAN	56		91,23	
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF JAN	56		421,05	
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF JAN	56		227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF JAN	56		1.050,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV JAN	56			0,29
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		650,00	
(973) Anuidades	PG. VLR REF CRA	56		151,14	
(973) Anuidades	PG. VLR REF RENOVACÃO CERT DIGITAL	56		185,00	
Total do Dia:				11.930,73	11.930,73

20 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				10.011,00	10.011,00

21 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8316	91		30.831,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8323	91		15.629,94	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8318	91		15.201,54	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8316	49			30.831,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8323	49			15.629,94
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8318	49			15.201,54
Total do Dia:				61.662,95	61.662,95

22 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8298	91		2.515,92	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8298	49			2.515,92
Total do Dia:				2.515,92	2.515,92

26 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00

*** A Transportar:	30.011,00
--------------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:					30.012,30
<b>26 de fevereiro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL	791			61,98
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL SAUDE	791			483,43
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.850,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PORTO SEGURO	3541			289,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALA 10	868			268,31
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALA DF	868			297,86
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	847			1.412,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			182,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO VALENÇA LOCAÇÃO DESTOP	805			1.212,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			113,66
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	,	0,16	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56	,		0,16
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.850,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL	56		61,98	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL SAUDE	56		483,43	
(805) Aluguel	PG. VLR REF PABLO VALENÇA LOCAÇÃO DESTOP	56		1.212,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	56		1.412,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF SALA 10	56		268,31	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF SALA DF	56		297,86	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		182,18	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		113,66	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF PORTO SEGURO	56		289,23	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 1794 TAMIRIS	3660			67,62
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 50560 Z4 COM	3660			345,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 2510 BENNO	3660			15,19
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 1794 TAMIRIS	716		67,62	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 50560 Z4 COM	716		345,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 2510 BENNO	716		15,19	
Total do Dia:				38.665,92	38.665,92
<b>27 de fevereiro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8322	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			37.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
*** A Transportar:				7.143,57	37.011,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sgWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwktJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				7.143,57	37.011,00

27 de fevereiro de 2024

(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		37.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8322	49			7.143,57
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
Total do Dia:				49.154,57	49.154,57

28 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8351	91		7.377,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8351	49			7.377,05
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 64 ITI ADACADISTA	3660			4.145,88
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,11	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,11
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 64 ITI ADACADISTA	56		4.145,88	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR-NF 188135-TECNOPAR	3660			709,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 188144-TECNOPAR	3660			724,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR-NF 188135-TECNOPAR	716		709,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 188144-TECNOPAR	716		724,00	
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			59.594,09
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		59.594,09	
Total do Dia:				72.550,13	72.550,13

29 de fevereiro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8355	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8335	91		700,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8362	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8355	49			10.377,76
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8335	49			700,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8362	49			31.034,01
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE DAVID MENEZES	448			2.610,93
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE ILNER	448			2.180,21
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PGTO A HERBERT	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PGTO A CAIO	448			2.593,39
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00

*** A Transportar:				52.124,81	72.009,34
--------------------	--	--	--	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				52.124,81	74.865,34

29 de fevereiro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA NESTE MES-JANIO E GLAUBER	448			4.542,70
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,18	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE DAVID MENEZES	56		2.610,93	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE ILNER	56		2.180,21	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF PGTO A CAIO	56		2.593,39	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA NESTE MES-JANIO E GLAUBER	56		4.542,70	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,18
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF PGTO A HERBERT	56		2.500,00	
(91) Clientes	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	651		244.970,85	
(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	639		830.134,94	
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			814,45
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			3.759,01
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	674			5.395,88
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	744			24.904,00
(651) Receita de Locação de Equipamentos	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	91			244.970,85
(659) Receitas - SCP 1	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			830.134,94
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		3.759,01	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		814,45	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(674) PIS - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	660		5.395,88	
(744) COFINS - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	667		24.904,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO- FERIAS LIQ DE JANIO	1183			3.756,92
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-	490			1.296,87
(3527) All Nations	VLR NF 77824	3660			15.198,00
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -PROLABOE	721			12.778,17
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE -	791			1.529,88
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	1297			500,00
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA -	476		1.123,47	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES -	791		1.470,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES -	490		287,24	
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA -	763			1.022,25
(476) INSS a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA -	448			1.123,47
(476) INSS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES -	770			5.517,53
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO- FERIAS LIQ DE JANIO	56		3.756,92	
(490) IRRF a recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES -	448			287,24

*** A Transportar:	1.232.302,59	1.268.675,18
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				1.233.599,46	1.268.675,18
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

29 de fevereiro de 2024

(490) IRRF a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-	56		1.296,87	
(490) IRRF a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISOFERIAS DE JANIO	756			1.009,63
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-PROLABOE	987			1.412,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABOE	987			7.786,02
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED FAT Nº44025= SCANSORCE	3660			1.902,00
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -PROLABOE	448		12.778,17	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR DEBIT N/CONTA AVISOFERIAS DE JANIO	490		1.009,63	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA -	469		1.022,25	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES -	476		5.517,53	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE -	448		1.529,88	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES -	448			1.470,11
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-PROLABOE	51		1.412,00	
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABOE	716		7.786,02	
(1297) Ajuda de Custos	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	448		500,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 77824	3527		15.198,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR CRED FAT Nº44025= SCANSORCE	716		1.902,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.314,79
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.314,79	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.525,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.144,44
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.144,44	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.525,92	

Total do Dia:				1.290.371,25	1.290.371,25
---------------	--	--	--	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>01 de março de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8352	91		7.780,27	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8352	49			7.780,27
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA -DETRAN -PEUGEOT	1232			2.254,30
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RAN -PEUGEOT	1232			192,35
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(1232) Despesas com veículos	VLR DEBIT N/CONTA -DETRAN -PEUGEOT	56		2.254,30	
(1232) Despesas com veículos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RAN -PEUGEOT	56		192,35	
Total do Dia:				10.226,93	10.226,93
<b>02 de março de 2024</b>					
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 6369 C FACIL	3660			64,80
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 6369 C FACIL	716		64,80	
Total do Dia:				64,80	64,80
<b>04 de março de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ITAU	56			43.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ITAU	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ITAU	49		43.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ITAU	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -UNIMED DE JANIO	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-NF 4138 PARC 01/03 ELOCA SISTEMA	980			5.975,11
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8356/8369	91		6.030,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			249,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8356/8369	56			6.030,00
(791) Plano de Saúde	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -UNIMED DE JANIO	56		2.196,56	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		249,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-NF 4138 PARC 01/03 ELOCA SISTEMA	56		5.975,11	
Total do Dia:				67.472,67	67.472,67
<b>05 de março de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8350	765		830.134,94	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8320	91		4.404,90	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8320	49			4.404,90
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº8350	49			830.134,94
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - TD SYNnex	1071			5.114,05
*** A Transportar:				844.550,84	849.664,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	844.550,84	849.762,89
-----------------	------------	------------

05 de março de 2024

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - SICAF	980		98,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - FGTS FEV/24	469		1.022,25
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - NF 26	1092		35.879,50
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - FILIAL	805		1.650,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº - 8372	91		4.275,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,05
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-VERISURI -FILIAL	966		195,81
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº - 8372	56		4.275,00
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - TD SYNEX	56		5.114,05
(469) FGTS a pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - FGTS FEV/24	56		1.022,25
(1092) JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - NF 26	56		35.879,50
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,05
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - FILIAL	56		1.650,00
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-VERISURI -FILIAL	56		195,81
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - SICAF	56		98,00
Total do Dia:			892.785,50	892.785,50

06 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00
Total do Dia:			20.011,00	20.011,00

07 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8364/8365/8367/8394	91		94.720,08
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8364/8365/8367/8394	49		94.720,08
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº - 8373	91		1.570,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - DAE	1001		209,05
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº - 8373	56		1.570,00
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - DAE	56		209,05
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 1643161 ZELETRO	3660		1.036,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 1643169 ZELETRO	3660		1.036,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 643170 ZELETRO	3660		518,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 1643173 ZELETRO	3660		1.036,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 1643161 ZELETRO	716		1.036,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 1643169 ZELETRO	716		1.036,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 643170 ZELETRO	716		518,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 1643173 ZELETRO	716		1.036,00

*** A Transportar:	100.125,13	100.125,13
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CW00npFT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				100.125,13	100.125,13

07 de março de 2024

Total do Dia: 100.125,13 100.125,13

08 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX 8364/8365/8367/8394	583			180.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATAO	576			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA	917			2,60
(576) SCP 1	REPASSE CATAO	49		20.000,00	
(583) SCP 2	REPASSE NOX 8364/8365/8367/8394	49		180.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA	49		2,60	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 2309809 BAZAM	3660			3.057,83
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 2309809 BAZAM	716		3.057,83	
Total do Dia:				203.060,43	203.060,43

11 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7381	91		18.989,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8380	91		30.831,48	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA TED PARA XP	646			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(646) XP Investimentos	VLR DEBIT N/CONTA TED PARA XP	49		500.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7381	49			18.989,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8380	49			30.831,48
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO SEG	966			208,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF	980			233,13
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO SEG	56		208,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF	56		233,13	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-LOJA 15	826			1.114,48
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO CEL EMPRESA	910			512,36
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO CEL EMPRESA	910			103,48
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA	868			1.587,38
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FARDAMENTO - FILIAL	4024			398,25
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,08	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - PARC19/24	1423			6.644,24
(1423) Empréstimo Capital de Giro - Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - PARC19/24	56		6.644,24	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,08
(4024) EPI'S	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FARDAMENTO - FILIAL	56		398,25	
(826) Condomínio	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-LOJA 15	56		1.114,48	
	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA				

\*\*\* A Transportar: 570.138,89 570.754,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKtJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	570.138,89	570.754,73
-----------------	------------	------------

11 de março de 2024

(868) Energia Elétrica		56		1.587,38	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO CEL EMPRESA	56		512,36	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO CEL EMPRESA	56		103,48	
Total do Dia:				570.754,73	570.754,73

12 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8383	91		7.780,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED N/CONTA CF AV TED PARA XP	646			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF AV TED PARA XP	49		500.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8383	49			7.780,27
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR NF 469221 AIKINO	3660			131,99
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 469221 AIKINO	716		131,99	
Total do Dia:				507.923,26	507.923,26

13 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8368	91		686,16	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8366	91		2.515,92	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8368	49			686,16
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8366	49			2.515,92
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GM TECNOLOGIA CADASTRO	980			890,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OPTEL FIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ALUGUEL FILIAL	805			2.510,04
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,06	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-SEGURO PEGEOUT	3541			519,16
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,06
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ALUGUEL FILIAL	56		2.510,04	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OPTEL FIAL	56		159,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GM TECNOLOGIA CADASTRO	56		890,00	
(3541) Prêmios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-SEGURO PEGEOUT	56		519,16	
Total do Dia:				7.280,34	7.280,34

14 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8386	91		10.376,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ITAU	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			60,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ITAU	49		10.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8386	49			10.376,76
	VLR DEBIT N/CONTA AVISO				

*** A Transportar:	20.387,76	20.447,76
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-rTpc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	20.387,76	20.447,76
-----------------	-----------	-----------

14 de março de 2024					
(917) Serviços Bancários		49		11,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		60,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ANALISE CRT	980			63,83
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ANALISE CRT	56		63,83	
Total do Dia:				20.511,59	20.511,59

15 de março de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8385	91		10.584,34	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8385	49			10.584,34
Total do Dia:				10.584,34	10.584,34

18 de março de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8370	91		6.300,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8370	56			6.300,00
Total do Dia:				26.312,30	26.312,30

19 de março de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRASNF ITAU	56			22.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRASNF ITAU	49		22.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	910			650,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INSS/IRRF	476			7.266,49
(476) INSS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INSS/IRRF	56		7.266,49	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	56		650,00	
Total do Dia:				29.927,49	29.927,49

20 de março de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8382	91		7.377,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8382	49			7.377,05
Total do Dia:				7.377,05	7.377,05

22 de março de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8371	91		4.500,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8371	56			4.500,00

*** A Transportar:	4.500,00	4.500,00
--------------------	----------	----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:				4.500,00	4.500,00
-----------------	--	--	--	----------	----------

22 de março de 2024

Total do Dia:	4.500,00	4.500,00
---------------	----------	----------

25 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	56		57.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		66,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	49	57.500,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	66,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO NF 77824 01/05	3527		3.039,60
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO VR	735		3.080,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	504		3.759,01
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	632		1.050,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	667		24.904,05
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	497		814,45
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	660		5.395,88
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	625		227,50
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-VIVO EMPRESA	910		149,94
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR	847		1.412,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA FILIAL	868		132,26
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO EMPRESA	910		113,62
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PABLO SISTEMA LOCAÇÃO DESKOP	805		1.212,00
(3527) All Nations	VLR DEBIT N/CONTA AVISO NF 77824 01/05	56	3.039,60	
(497) PIS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	814,45	
(504) COFINS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	3.759,01	
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	5.395,88	
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	24.904,05	
(735) Vale-Refeição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO VR	56	3.080,00	
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PABLO SISTEMA LOCAÇÃO DESKOP	56	1.212,00	
(847) Honorários Contábeis	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR	56	1.412,00	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA FILIAL	56	132,26	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-VIVO EMPRESA	56	149,94	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO EMPRESA	56	113,62	

Total do Dia:	102.856,31	102.856,31
---------------	------------	------------

26 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8392	91	31.034,01	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8392	49		31.034,01

Total do Dia:	31.034,01	31.034,01
---------------	-----------	-----------

27 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°	765	830.134,94	
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583		250.000,00

*** A Transportar:	830.134,94	250.000,00
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				830.134,94	275.000,00

27 de março de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576			25.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,60
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº	49			830.134,94
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		25.000,00	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		250.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,60	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO GLAUBER	448			63,83
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FOLHA	448			5.359,67
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -MEI DE CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBET	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PL DE VITOR	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CAIO	448			2.473,55
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ILNER	448			2.060,37
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -DAVID	448			342,13
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,53	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO GLAUBER	56		63,83	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FOLHA	56		5.359,67	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CAIO	56		2.473,55	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ILNER	56		2.060,37	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -DAVID	56		342,13	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PL DE VITOR	56		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,53
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -MEI DE CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBET	56		2.500,00	
(301) Veículos	VALOR NOTA FISCAL N.6700697 REF COMPRA NOVA FIORINO	3849		101.781,31	
(3849) VIA SUL VEICULOS SA	VALOR NOTA FISCAL N.6700697 REF COMPRA NOVA FIORINO	301			101.781,31
(3849) VIA SUL VEICULOS SA	VALOR DESCONTO CONCEDIDO NF COMPRA FIORINO	842		2.281,31	
(842) Juros Ativos	VALOR DESCONTO CONCEDIDO NF COMPRA FIORINO	3849			2.281,31
Total do Dia:				1.239.856,24	1.239.856,24

31 de março de 2024

(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		234.702,71	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.134,94	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	721			6.101,89
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE -	791			1.285,24
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	1297			500,00
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA -	476		508,45	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-FERIAS LIQ DE DAVID	756			2.920,87
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA -	763			988,55

*** A Transportar:				1.100.346,10	11.796,55
--------------------	--	--	--	--------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npFT623JApBrbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 1.100.346,10 12.305,00

31 de março de 2024

(476) INSS a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA -	448		508,45	
(476) INSS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES -	770		6.101,27	
(476) INSS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-CMPL PREVISAO MAR	770		1.874,58	
(490) IRRF a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -S/FERIAS	756		1.756,44	
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679		1.395,91	
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672		6.442,67	
(511) CSLL a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		14.292,19	
(518) Imposto de Renda a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		33.700,54	
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604		227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597		1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	674		10.791,75	
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744		49.808,10	
(702) CSLL - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		3.024,00	
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		193.232,39	
(779) CSLL a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		71.723,66	
(1423) Empréstimo Capital de Giro - Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO- GIRO	917		240,56	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABOE	987		1.412,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABOE	987		7.786,02	
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91		234.702,71	
(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765		35.000,00	
(639) Receitas - SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765		830.134,94	
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		6.442,67	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.395,91	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(674) PIS - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	660		10.791,75	
(744) COFINS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		49.808,10	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	448		6.101,89	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-FERIAS LIQ DE DAVID	448		2.920,87	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -S/FERIAS	490		1.756,44	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA -	469		988,55	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES -	476		6.101,27	
(770) INSS	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-CMPL PREVISAO MAR	476		1.874,58	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE -	448		1.285,24	
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABOE	51		1.412,00	
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABOE	716		7.786,02	
(1297) Ajuda de Custos	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	448		500,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO- GIRO	1423		240,56	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	518		33.700,54	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	709		5.040,00	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	772		193.232,39	

\*\*\* A Transportar: 1.433.002,38 1.522.042,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 1.447.294,57 1.522.042,23

31 de março de 2024

(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	511		14.292,19	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	702		3.024,00	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	779		71.723,66	
(70) Caixa Econômica Federal	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		8.538,25	
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF AV- XP-1º trim2024	1148		36.949,49	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV- XP-1º trim2024	646			36.949,49
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	70			8.538,25
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			59.591,09
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			429,70
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.357,41
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		59.591,09	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		429,70	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.357,41	
(1183) Férias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.525,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.144,44
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.144,44	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.525,92	
(301) Veículos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO DO PEUGEUT	72			16.057,95
(72) Perdas na Alienação de bens	VLR DEBIT N/CONTA AVISO DO PEUGEUT	301		16.057,95	
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	VLR VENDA DO PEUGEOT CFE NF 142 PARA VIA SUL PARTE DO PGTO	301		78.000,00	
(301) Veículos	VLR VENDA DO PEUGEOT CFE NF 142 PARA VIA SUL PARTE DO PGTO	3751			78.000,00
(301) Veículos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-TRANSF REF IND	1402			103.492,10
(343) Depreciação de Veículos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-REVERSAO DEPREC	1402		197.550,05	
(1402) Depreciações e Amortizações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-TRANSF REF IND	301		103.492,10	
(1402) Depreciações e Amortizações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-REVERSAO DEPREC	343			197.550,05
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANF ALIAMENTO	1092			46.982,35
(1092) JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANF ALIAMENTO	3751		46.982,35	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			3.330.798,24
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		633.446,43	
(659) Receitas - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		3.320.539,76	
(672) COFINS	Encerramento do Exercício	1064			10.622,73
(679) PIS	Encerramento do Exercício	1064			2.301,59
(597) COFINS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064			3.150,00

\*\*\* A Transportar: 6.138.474,69 5.426.361,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWU00npfT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 6.138.474,69 5.427.043,56

31 de março de 2024

(604) PIS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064		682,50	
(674) PIS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		16.187,63	
(744) COFINS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		74.712,10	
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064		45.492,00	
(842) Juros Ativos	Encerramento do Exercício	1064		2.281,31	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064		32.158,23	
(728) 13º Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064		3.433,32	
(735) Vale-Refeição	Encerramento do Exercício	1064		10.780,00	
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício	1064		10.264,70	
(763) FGTS	Encerramento do Exercício	1064		3.033,05	
(770) INSS	Encerramento do Exercício	1064		19.122,62	
(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064		7.314,85	
(987) Pró-Labore	Encerramento do Exercício	1064		27.594,06	
(1297) Ajuda de Custos	Encerramento do Exercício	1064		1.000,00	
(4024) EPI'S	Encerramento do Exercício	1064		398,25	
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064		16.116,12	
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064		2.979,19	
(833) Despesa com Cartório	Encerramento do Exercício	1064		2.025,15	
(840) Frete	Encerramento do Exercício	1064		3.067,44	
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064		4.236,00	
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064		6.192,62	
(875) Material de Escritório	Encerramento do Exercício	1064		400,00	
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064		5.174,26	
(917) Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	1064		1.478,26	
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064		8.798,00	
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064		360,00	
(959) Material de Limpeza	Encerramento do Exercício	1064		481,58	
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064		1.211,43	
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064		2.948,09	
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064		15.324,33	
(1232) Despesas com veículos	Encerramento do Exercício	1064		2.446,65	
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		87.240,86	
(3541) Prêmios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064		1.616,78	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do Exercício	1064		209,05	
(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		15.944,78	
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064		231.972,93	
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064		89.039,85	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064		37.884,31	
(72) Perdas na Alienação de bens	Encerramento do Exercício	1064		16.057,95	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	72		16.057,95	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973		2.948,09	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966		1.211,43	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1232		2.446,65	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805		16.116,12	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício				

\*\*\* A Transportar: 6.227.053,39 6.186.248,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwkT12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	6.227.053,39	6.186.248,00
-----------------	--------------	--------------

31 de março de 2024

		833		2.025,15	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	959		481,58	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672		10.622,73	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410		15.944,78	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659			105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	728		3.433,32	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791		7.314,85	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735		10.780,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826		2.979,19	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	840		3.067,44	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721		32.158,23	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756		10.264,70	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1001		209,05	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980		15.324,33	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938		8.798,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868		6.192,62	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176		89.039,85	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917		1.478,26	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651			633.446,43
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	987		27.594,06	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910		5.174,26	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	952		360,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	875		400,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	679		2.301,59	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169		231.972,93	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148			45.492,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847		4.236,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402		87.240,86	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	597		3.150,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	604		682,50	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	639			3.320.539,76
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674		16.187,63	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660		37.884,31	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744		74.712,10	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	842			2.281,31
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1297		1.000,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	4024		398,25	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763		3.033,05	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770		19.122,62	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541		1.616,78	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630		3.330.798,24	

Total do Dia:	10.293.007,50	10.293.007,50
---------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwKtJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte:

01 de abril de 2024

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =02/03-eloca sistema NFs 4154	938		5.975,12	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =SICAF	980		98,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =02/03	3527		3.039,60	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =PORTO SEGURO	3541		289,23	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =AMIL DENTAL	791		43,38	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =IGESDF	805		1.650,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =LOJA 10	868		297,84	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	4024		398,25	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV =	1148		0,10	
(3527) All Nations	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =02/03	56		3.039,60	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV =	56			0,10
(791) Plano de Saúde	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =AMIL DENTAL	56		43,38	
(4024) EPI'S	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		398,25	
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =IGESDF	56		1.650,00	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =LOJA 10	56		297,84	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =02/03-eloca sistema NFs 4154	56		5.975,12	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =SICAF	56		98,00	
(3541) Prêmios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =PORTO SEGURO	56		289,23	
Total do Dia:				11.791,52	11.791,52

02 de abril de 2024

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =UNIMED	791		2.241,22	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº =8387/8399	91		6.030,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	917		249,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº =8387/8399	56		6.030,00	
(791) Plano de Saúde	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =UNIMED	56		2.241,22	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		249,00	
Total do Dia:				8.520,22	8.520,22

03 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº81,60	91		1.356,25	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8459	91		13.562,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8158	91		13.562,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8157	91		9.493,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8400	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº UNIMED DEVOLUÇÃO	3660		44,66	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº81,60	49		1.356,25	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8459	49		13.562,54	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8158	49		13.562,54	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8157	49		9.493,78	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8400	49		7.143,57	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR CRED FAT Nº UNIMED DEVOLUÇÃO	49		44,66	

\*\*\* A Transportar:

45.163,34

45.163,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	45.163,34	45.163,34
-----------------	-----------	-----------

03 de abril de 2024

Total do Dia:	45.163,34	45.163,34
---------------	-----------	-----------

04 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8409	91	10.584,34	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8409	49		10.584,34
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº =8403	91	1.570,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº =8403	56		1.570,00

Total do Dia:	12.154,34	12.154,34
---------------	-----------	-----------

05 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8406	91	7.377,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8406	49		7.377,05
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =BMG SEGURO GARANTIA	3541		1.923,94
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº =8401	91	4.275,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº =FILIAL	966		195,81
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº =8401	56		4.275,00
(966) Segurança	VLR CRED FAT Nº =FILIAL	56	195,81	
(3541) Prêmios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =BMG SEGURO GARANTIA	56	1.923,94	

Total do Dia:	13.771,80	13.771,80
---------------	-----------	-----------

08 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		46.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	46.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	

Total do Dia:	46.011,00	46.011,00
---------------	-----------	-----------

09 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8357	91	255,63	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8357	49		255,63
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FILIAL	805		2.510,04
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM	980		233,13
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,09	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 03/05	3527		3.039,60
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = SALA 15	826		1.020,39
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = NF 481030 TD SYNEX	1071		5.152,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = SUCESSU	952		120,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = LOGNET PLACAS NF 177961	3660		157,99
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = LOJA 15	868		1.862,57
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = NF 26	1253		35.879,50
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV =	1148	0,04	
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = NF 481030 TD SYNEX	56	5.152,00	
	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 03/05			

*** A Transportar:	8.447,36	50.230,85
--------------------	----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				8.447,36	50.230,85
09 de abril de 2024					
(3527) All Nations		56		3.039,60	
(1253) Inforpartner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = NF 26	56		35.879,50	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,09
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV =	56			0,04
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FILIAL	56		2.510,04	
(826) Condomínio	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = SALA 15	56		1.020,39	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = LOJA 15	56		1.862,57	
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM	56		233,13	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = LOGNET PLACAS NF 177961	56		157,99	
Total do Dia:				50.230,98	50.230,98
10 de abril de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8331	91		4.404,90	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8331	49			4.404,90
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,06	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -20/24	917			6.644,24
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,06
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -20/24	56		6.644,24	
Total do Dia:				11.049,20	11.049,20
11 de abril de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8345	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8359	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8391	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8414	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FIORINO	3849			99.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		10.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8345	49			7.143,57
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8359	49			7.143,57
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8391	49			18.989,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8414	49			18.989,54
(3849) VIA SUL VEICULOS SA	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FIORINO	49		99.500,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -LOGNET CABOS DE IMPRESSOSRA	3660			195,84
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -LOGNET CABOS DE IMPRESSOSRA	56		195,84	
Total do Dia:				161.973,06	161.973,06
12 de abril de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	716			68.114,96
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS-PL	51			100.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			22,00
*** A Transportar:					168.136,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	100.000,00	168.136,96
-----------------	------------	------------

12 de abril de 2024

(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS-PL	49		100.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	49		68.114,96	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		22,00	
Total do Dia:				168.136,96	168.136,96

15 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO SEG	966			208,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO	910			513,81
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	910			103,54
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,03	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SEGURO PIEUGEAU	3541			519,16
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-NF077924 04/05	3527			3.039,60
(3527) All Nations	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-NF077924 04/05	56		3.039,60	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	56		5.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,03
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-INTERNET FILIAL	56		159,00	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO	56		513,81	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	56		103,54	
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO SEG	56		208,00	
(3541) Prêmios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SEGURO PIEUGEAU	56		519,16	
Total do Dia:				29.554,14	29.554,14

16 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8415	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	56			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			87.573,02
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576			25.834,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			13,60
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8415	49			31.034,01
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		25.834,00	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		87.573,02	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		13,60	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=LOGNET	3660			4.705,70
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N° =8402	91		3.360,00	
	VLR CRED FAT N° =8402				

*** A Transportar:	167.814,63	172.520,33
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sgWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				167.814,63	172.520,33
<b>16 de abril de 2024</b>					
(91) Clientes		56			3.360,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=LOGNET	56		4.705,70	
Total do Dia:				172.520,33	172.520,33
<b>17 de abril de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8390	91		30.831,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8413	91		30.831,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº LOGNET DEV	3660		50,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8390	49			30.831,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8413	49			30.831,47
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR CRED FAT Nº LOGNET DEV	49			50,00
(406) Brn	VLR DEBIT NF 60642 BRN	51			502,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT NF 60642 BRN	406		502,00	
Total do Dia:				62.214,94	62.214,94
<b>18 de abril de 2024</b>					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =IRRF	490			1.756,44
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =GPS	476			7.796,01
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	469			988,55
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(469) FGTS a pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		988,55	
(476) INSS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =GPS	56		7.796,01	
(490) IRRF a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =IRRF	56		1.756,44	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
Total do Dia:				10.541,02	10.541,02
<b>22 de abril de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			82.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		82.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-RECARGAS EXTINTORES	938			465,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -04/05	3527			3.039,60
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SCANSOURCE NF 44025	3660			1.902,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =HOTLINK	910			650,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =VIVO	910			149,99
(3527) All Nations	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -04/05	56		3.039,60	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =HOTLINK	56		650,00	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =VIVO	56		149,99	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-RECARGAS EXTINTORES	56		465,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SCANSOURCE NF 44025	56		1.902,00	
*** A Transportar:				88.217,59	88.217,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	88.217,59	88.217,59
-----------------	-----------	-----------

22 de abril de 2024

Total do Dia:	88.217,59	88.217,59
---------------	-----------	-----------

23 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	511		14.292,19
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	518		33.700,54
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	702		3.024,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	709		5.040,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	779		71.723,66
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	772		193.232,39
(511) CSSL a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		14.292,19
(518) Imposto de Renda a pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		33.700,54
(702) CSSL - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		3.024,00
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		5.040,00
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		193.232,39
(779) CSSL a pagar - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		71.723,66
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =BENEFICIOS	735		3.850,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	504		6.442,67
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	667		49.808,10
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	497		1.395,91
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	632		1.050,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	625		227,50
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	660		10.791,75
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =CONTADOR	847		1.412,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº = 8404	91		1.500,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV =	1148		0,10
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº = 8404	56		1.500,00
(497) PIS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		1.395,91
(504) COFINS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		6.442,67
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		10.791,75
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =	56		49.808,10
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV =	56		0,10
(735) Vale-Refeição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =BENEFICIOS	56		3.850,00
(847) Honorários Contábeis	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =CONTADOR	56		1.412,00

Total do Dia:	397.490,81	397.490,81
---------------	------------	------------

25 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8293	91		17.619,60
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		66,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8293	49		17.619,60
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		66,00

*** A Transportar:	27.685,60	27.685,60
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vghW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				27.685,61	27.685,60
25 de abril de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV =	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS =	51			5.000,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS =	56		5.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV =	56			0,01
(392) Nagem	VALOR NOTA FISCAL N.76916	3660			1.963,78
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.76916	392		1.963,78	
Total do Dia:				34.649,39	34.649,39
26 de abril de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8407	91		7.780,27	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8407	49			7.780,27
Total do Dia:				7.780,27	7.780,27
29 de abril de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8388	91		227,23	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			40.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		40.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8388	49			227,23
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =FOLHA DE PGTO	448			3.209,08
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =LOJA 10	868			305,15
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS =PL	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = FILIAL	868			119,67
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = MEI DE CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = VIVO	910			113,66
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = DAVID,,	448			920,75
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = HERBET	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = CAIO	448			2.473,55
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = ILNER	448			2.060,37
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-PABLO SISTEMAS	805			1.212,00
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =FOLHA DE PGTO	56		3.209,08	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = DAVID,,	56		920,75	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = CAIO	56		2.473,55	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = ILNER	56		2.060,37	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS =PL	56		10.000,00	
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-PABLO SISTEMAS	56		1.212,00	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =LOJA 10	56		305,15	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = FILIAL	56		119,67	
*** A Transportar:				70.540,10	76.009,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				70.653,76	76.009,76

29 de abril de 2024

(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = VIVO	56		113,66	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = MEI DE CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = HERBET	56		2.500,00	
Total do Dia:				76.009,76	76.009,76

30 de abril de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=AOGESISTEMAS	980			2.512,36
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =UNIMED	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =PORTO SEGURO FUNCIONARIOS	3541			289,23
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =AOGESISTEMAS	980			5.975,12
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV =	1148		0,07	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV =	56			0,07
(791) Plano de Saúde	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =UNIMED	56		2.196,56	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=AOGESISTEMAS	56		2.512,36	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =AOGESISTEMAS	56		5.975,12	
(3541) Prêmios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO =PORTO SEGURO FUNCIONARIOS	56		289,23	
(91) Clientes	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	651		214.828,55	
(765) Clientes - SCP	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	639		830.134,94	
(765) Clientes - SCP	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	659		35.000,00	
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.430,43
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			6.601,98
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(651) Receita de Locação de Equipamentos	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	91			214.828,55
(659) Receitas - SCP 1	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	765			830.134,94
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		6.601,98	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.430,43	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			59.594,09
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.400,34

*** A Transportar:				1.110.257,74	1.177.165,63
--------------------	--	--	--	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				1.110.257,74	1.177.165,63
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

30 de abril de 2024

de Intangível					
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	3947		216,48	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.098,28	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		947,23	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	1297			500,00
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			970,87
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			10.436,65
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT INSS FERIAS	476		981,78	
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			954,26
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			216,48
(476) INSS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			7.750,89
(476) INSS a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			947,23
(476) INSS a recolher	VLR DEBIT INSS FERIAS	448			981,78
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.525,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.144,44
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		10.436,65	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.144,44	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.525,92	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		954,26	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		7.750,89	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.098,28
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		970,87	
(1297) Ajuda de Custos	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		500,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		59.594,09	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.400,34	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	987			1.412,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	987			7.786,02
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	51		1.412,00	
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	716		7.786,02	

Total do Dia:				1.212.890,45	1.212.890,45
---------------	--	--	--	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sgWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>02 de maio de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		29.351,87	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			29.351,87
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				<b>59.362,87</b>	<b>59.362,87</b>
<b>03 de maio de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		6.011,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			6.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			6.011,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		6.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			249,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		249,00	
Total do Dia:				<b>12.271,00</b>	<b>12.271,00</b>
<b>06 de maio de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS DVS	51			25.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade DVS	56			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº DVS	91		95.376,24	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8412	91		396,55	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade DVS	49		50.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº DVS	49			95.376,24
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8412	49			396,55
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS DVS	49		25.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISIRE	966			195,81
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 3824	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VENDA ATIVO IMOB	1253			35.879,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL FILIAL	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	826			1.017,97
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFNF489961WESTCON	1071			5.187,65
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 3824	56			1.570,00
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REFNF489961WESTCON	56		5.187,65	
(1253) Inforpartner	PG. VLR REF VENDA ATIVO IMOB	56		35.879,50	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL FILIAL	56		1.650,00	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LOJA 15	56		1.017,97	

\*\*\* A Transportar:

216.099,91

216.746,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7vqHW307sgWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKtJ2A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	216.219,91	216.746,85
-----------------	------------	------------

06 de maio de 2024

(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISIRE	56		195,81	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		233,13	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(406) Brn	VALOR NOTA FISCAL N. 60773	3660			899,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 60773	406		899,00	
Total do Dia:				217.645,85	217.645,85

07 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	716			77.611,08
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8405	765		830.134,94	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8423	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8426	91		7.377,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8423	49			7.143,57
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8426	49			7.377,05
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº 8405	49			830.134,94
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	49		77.611,08	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			11,00
Total do Dia:				922.277,64	922.277,64

09 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,60
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			505.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE SCP 3	1451			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			250.000,00
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		250.000,00	
(1451) SCP 3	REPASSE SCP 3	49		30.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		505.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			2,60
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF VENDA DE NORBOOK USADO	336		3.067,80	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VLR CRED N/CONTA CF VENDA DE NORBOOK USADO	56			3.067,80
Total do Dia:				788.070,40	788.070,40

10 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 21/24	917			6.644,24
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA	1148		0,13	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA	56			0,13
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 21/24	56		6.644,24	

*** A Transportar:	6.645,67	6.645,67
--------------------	----------	----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				6.645,67	6.645,67

10 de maio de 2024

Total do Dia: 6.645,67 6.645,67

13 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		1.173.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	1.173.791,10	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8433	91	30.831,47	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		1.173.791,10
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8433	49		30.831,47
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	1.173.500,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO FIORINO 4/6	3541		519,16
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,10	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910		102,68
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	868		1.796,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO	910		513,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 80642 01/03	406		167,32
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET FILIL	910		159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILISL	805		2.510,04
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUIPO SEG	966		208,00
(406) Brn	PG. VLR REF NF 80642 01/03	56	167,32	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,10
(805) Aluguel	PG. VLR REF FILISL	56	2.510,04	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LOJA 15	56	1.796,99	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56	102,68	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO	56	513,81	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET FILIL	56	159,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUIPO SEG	56	208,00	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO FIORINO 4/6	56	519,16	

Total do Dia: 2.384.100,97 2.384.100,97

16 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8434	91	18.989,55	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8434	49		18.989,55

Total do Dia: 18.989,55 18.989,55

17 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8310	91	57.266,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8417	91	57.048,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8337	91	57.048,26	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8341	91	57.266,01	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8310	49		57.266,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8417	49		57.048,27
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8337	49		57.048,26
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8341	49		57.266,01

*** A Transportar:	228.628,54	228.628,54
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sgWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				228.628,54	228.628,54
-----------------	--	--	--	------------	------------

17 de maio de 2024

Total do Dia:	228.628,54	228.628,54
---------------	------------	------------

20 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		27.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		27.000,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910		147,34
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	847		1.412,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ABR2024	469		954,26
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ABR2024	504		6.601,98
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ABR2024	632		1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ABR2024	625		227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GPS/IRRF	476		8.698,12
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ABR2024	497		1.430,43
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 76916 01/02	392		1.017,83
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910		645,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910		5,00
(392) Nagem	PG. VLR REF NF 76916 01/02	56		1.017,83
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF ABR2024	56		954,26
(476) INSS a recolher	PG. VLR REF GPS/IRRF	56		8.698,12
(497) PIS a recolher	PG. VLR REF ABR2024	56		1.430,43
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF ABR2024	56		6.601,98
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF ABR2024	56		227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF ABR2024	56		1.050,00
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR	56		1.412,00
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		147,34
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		645,00
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		5,00
Total do Dia:			54.200,46	54.200,46

21 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8424	91		653,22
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8343	91		30.266,06
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 84,38	91		30.483,80
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° SECOM	91		10.584,34
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8424	49		653,22
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8343	49		30.266,06
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 84,38	49		30.483,80
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° SECOM	49		10.584,34
Total do Dia:			71.987,42	71.987,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

\*\*\* Transporte:

22 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8393	91		4.404,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8363	91		4.404,90	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8393	49			4.404,90
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8363	49			4.404,90
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JEAN GRAFICA	875			420,00
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF JEAN GRAFICA	56		420,00	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 41414	1393		11.482,00	
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 41414	336			11.482,00
Total do Dia:				30.722,82	30.722,82

23 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS	70			320.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS	49		320.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CRT	973			33,74
(973) Anuidades	PG. VLR REF CRT	56		33,74	
Total do Dia:				320.033,74	320.033,74

24 de maio de 2024

(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 106630	1393		49.240,69	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 106650	1393		2.140,89	
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 106630	336			49.240,69
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 106650	336			2.140,89
Total do Dia:				51.381,58	51.381,58

27 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		1.114,18	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			9.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			123,40
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8424	91		7.780,27	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			1.114,18
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8424	49			7.780,27
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		9.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		123,40	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	

\*\*\* A Transportar:

18.072,85

18.083,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JdAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	18.083,85	18.083,85
-----------------	-----------	-----------

27 de maio de 2024

(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,39	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			111,17
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA LJA 10	868			180,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	868			289,30
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOCAÇÃO DESTOP PABLO VALENÇA	805			1.212,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DAE	1001			100,44
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONÁRIOS	3541			289,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF UNIMED	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 76916 02/0260642 02/03	406			167,34
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 76916 02/02	392			945,95
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.850,00
(392) Nagem	PG. VLR REF NF 76916 02/02	56		945,95	
(406) Brn	PG. VLR REF NF 76916 02/0260642 02/03	56		167,34	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,39
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.850,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF UNIMED	56		2.196,56	
(805) Aluguel	PG. VLR REF LOCAÇÃO DESTOP PABLO VALENÇA	56		1.212,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA LJA 10	56		180,81	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	56		289,30	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		111,17	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONÁRIOS	56		289,23	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. VLR REF DAE	56		100,44	

Total do Dia:	27.427,04	27.427,04
---------------	-----------	-----------

28 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.833,42	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			43.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8435	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8444	91		7.143,57	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		43.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.833,42
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8435	49			31.034,01
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8444	49			7.143,57
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(392) Nagem	VALOR NOTA FISCAL N. 88973	3660			9.019,64
(1344) FUGIOCA ELETRO	VALOR NOTA FISCAL N.2241925	3660			5.476,80
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 88973	392		9.019,64	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.2241925	1344		5.476,80	

*** A Transportar:	110.518,44	110.518,44
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	110.518,44	110.518,44
-----------------	------------	------------

28 de maio de 2024

Total do Dia:	110.518,44	110.518,44
---------------	------------	------------

29 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8410	91	10.377,76	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8410	49		10.377,76
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,04	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE CASSIA COIMBRA	938		2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBERT	980		2.500,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716		10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA CAIO	448		1.973,55
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA ILMAR	448		2.060,37
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA DAVID	448		2.997,92
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448		5.022,58
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA CAIO	56	1.973,55	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA ILMAR	56	2.060,37	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA DAVID	56	2.997,92	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56	5.022,58	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56	5.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56	10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,04
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA COIMBRA	56	2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBERT	56	2.500,00	
Total do Dia:			52.799,22	52.799,22

31 de maio de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	14.634,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		15.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		14.634,54
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	15.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679		3.200,90
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672		14.773,37
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604		227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597		1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	674		5.395,88
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744		24.904,05
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504	14.773,37	

*** A Transportar:	44.409,21	79.187,54
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 47.610,11 79.187,54

31 de maio de 2024

(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		3.200,90	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(674) PIS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	660		5.395,88	
(744) COFINS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		24.904,05	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			60.641,82
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.443,57
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.098,28	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		1.410,71	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	1297			500,00
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			1.285,24
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			12.778,17
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.022,24
(476) INSS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			7.713,45
(476) INSS a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.410,71
(476) INSS a recolher	VLR CRED N/CONTA CF INSS PROLABORE	716		981,33	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.525,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.144,44
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA CF INSS PROLABORE	476			981,33
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		12.778,17	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.144,44	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.525,92	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.022,24	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		7.713,45	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.098,28
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		1.285,24	
(1297) Ajuda de Custos	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		500,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		60.641,82	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.443,57	
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR transf para melhor classificação	476			9.124,61
(476) INSS a recolher	VLR transf para melhor classificação	3947		9.124,61	
(91) Clientes	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	651		215.030,85	
(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	639		830.134,94	
(651) Receita de Locação de Equipamentos	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	91			215.030,85

\*\*\* A Transportar: 1.265.936,57 400.801,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				1.265.936,57	435.801,63
-----------------	--	--	--	--------------	------------

31 de maio de 2024

(659) Receitas - SCP 1	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			830.134,94
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-TRANSF	1253		71.759,00	
(1253) Inforpartner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-TRANSF	3751			71.759,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	987			1.412,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	987			7.786,02
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	51		1.412,00	
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PROLABORE	716		7.786,02	

Total do Dia:				1.346.893,59	1.346.893,59
---------------	--	--	--	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPrTprC89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		68.023,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			23,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			43.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		43.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			68.023,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		23,30	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT EMPRESTIMO JR ITAU	3751			34.603,36
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL SGF COND ONE WAY	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF TRT	980			62,57
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF499676 TD SYNnex	1071			5.318,75
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 60773 01/03	406			299,66
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NFe 5678 ELOCA SISTEMAS	938	3		2.512,36
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	VLR DEBIT EMPRESTIMO JR ITAU	56		34.603,36	
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF499676 TD SYNnex	56		5.318,75	
(406) Brn	PG. VLR REF NF 60773 01/03	56		299,66	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL SGF COND ONE WAY	56		1.650,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF NFe 5678 ELOCA SISTEMAS	56	3	2.512,36	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF TRT	56		62,57	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
Total do Dia:				180.591,31	180.591,31
04 de junho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS 8425	51			25.728,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8425	765		830.134,94	
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT N°8425	49			830.134,94
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS 8425	49		25.728,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			249,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N° 8445	91		1.570,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8445	56			1.570,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		249,00	
Total do Dia:				857.692,94	857.692,94
05 de junho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576			25.000,00
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		25.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	

\*\*\* A Transportar:

25.001,30

25.001,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pr7vghW307sgWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	25.001,30	25.204,49
-----------------	-----------	-----------

05 de junho de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE	966		203,19
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF TX JUCEPE	1001		68,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT RECARGA	3660		225,00
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE	56	203,19	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. VLR REF TX JUCEPE	56	68,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT RECARGA	56	225,00	
Total do Dia:			25.497,49	25.497,49

06 de junho de 2024

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,03	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DOAÇÃO GAC	51		1.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CRT 03	980		310,93
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PG. VLR REF DOAÇÃO GAC	56	1.500,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,03
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF CRT 03	56	310,93	
Total do Dia:			1.810,96	1.810,96

07 de junho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8451	91	10.376,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8430	91	10.377,76	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8451	49		10.376,76
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8430	49		10.377,76
Total do Dia:			20.754,52	20.754,52

10 de junho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		22,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade 8451	56		31.500,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade 8451	49	31.500,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	22,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 22/24	917		6.644,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	868		1.716,91
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952		120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980		233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF lja 15	826		1.010,77
(826) Condomínio	PG. VLR REF lja 15	56	1.010,77	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LOJA 15	56	1.716,91	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 22/24	56	6.644,24	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56	120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56	233,13	
Total do Dia:			51.247,05	51.247,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JApBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de junho de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA	1148		0,25	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910			513,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IVIVO EMPRESA	910			100,28
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET FILIAL BRASILIA	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL DE FILIAL BRASILIA	805			2.510,04
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO NF 106650 01/02 1/03	1393			1.070,45
(56) Banco Itaú	VLR DEBITO NF 10663001/03	1393			16.413,56
(56) Banco Itaú	VLR DEBITO GRIPO SEG	966			208,00
(1393) Mazer Distribuição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO NF 106650 01/02 1/03	56		1.070,45	
(1393) Mazer Distribuição	VLR DEBITO NF 10663001/03	56		16.413,56	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA	56			0,25
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL DE FILIAL BRASILIA	56		2.510,04	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	56		513,81	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF IVIVO EMPRESA	56		100,28	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET FILIAL BRASILIA	56		159,00	
(966) Segurança	VLR DEBITO GRIPO SEG	56		208,00	
Total do Dia:				20.975,39	20.975,39
13 de junho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			61,30
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			245.000,00
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		245.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		61,30	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FIORINO	3541			519,16
(3541) Prêmios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FIORINO	56		519,16	
Total do Dia:				245.580,46	245.580,46
14 de junho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				15.011,00	15.011,00
17 de junho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8467	91		5.356,03	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8467	49			5.356,03
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			43.683,98
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		43.683,98	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/C NF 60642 03/03	406			167,34
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TD SYNnex	1071			5.175,01
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TD SYNnex	56		5.175,01	
(406) Brn	VLR DEBIT N/C NF 60642 03/03	56		167,34	

\*\*\* A Transportar:

54.393,36

54.393,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	54.393,36	54.393,36
-----------------	-----------	-----------

17 de junho de 2024

Total do Dia:	54.393,36	54.393,36
---------------	-----------	-----------

18 de junho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	3751		15.740,74
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	660		5.395,88
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	667		24.904,05
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	632		1.050,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	625		227,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	504		14.773,37
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	497		3.200,90
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8457	91	30.831,48	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8456	91	18.989,55	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8457	49		30.831,48
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8456	49		18.989,55
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	15.740,74	
(497) PIS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	3.200,90	
(504) COFINS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	14.773,37	
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	5.395,88	
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	24.904,05	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	5.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,12	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MAIO/2024	469		1.022,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MAIO/2024	3947		9.124,16
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 106630 02/03	1393		16.413,56
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 60773 02/03	406		299,67
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 41414 01/01	1393		11.482,00
(406) Brn	PG. VLR REF NF 60773 02/03	56	299,67	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 106630 02/03	56	16.413,56	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 41414 01/01	56	11.482,00	
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF MAIO/2024	56	1.022,24	
(3947) INSS/IRRF a recolher	PG. VLR REF MAIO/2024	56	9.124,16	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,12

Total do Dia:	158.456,52	158.456,52
---------------	------------	------------

20 de junho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8458	91	31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8432	91	278,62	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8458	49		31.034,01

*** A Transportar:	31.312,63	31.045,01
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	31.312,63	31.323,63
-----------------	-----------	-----------

20 de junho de 2024

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8432	49		278,62
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		67.741,67
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	67.741,67	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910		650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ADIANTAMENTO SÃO JOAO	147		600,00
(147) Adiantamentos a empregado	PG. VLR REF ADIANTAMENTO SÃO JOAO	56	600,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56	5.000,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56	650,00	
Total do Dia:			105.315,30	105.315,30

24 de junho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		66,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8446	765	830.134,94	
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº8446	49		830.134,94
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	20.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	66,00	
Total do Dia:			850.200,94	850.200,94

25 de junho de 2024

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA	1148	0,18	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910		107,86
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910		143,82
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	847		1.412,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL BRASILIA	868		118,40
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO VALENÇA SISTEMAS	980		1.212,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 106650 02/02 03/03	1393		1.070,44
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 106630 03/03	1393		16.413,57
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 88973 01/03	392		3.106,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFNF2241925	1344		5.476,80
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735		3.850,00
(392) Nagem	PG. VLR REF NF 88973 01/03	56	3.106,36	
(1344) FUGIOCA ELETRO	PG. VLR REFNF2241925	56	5.476,80	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 106650 02/02 03/03	56	1.070,44	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 106630 03/03	56	16.413,57	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA	56		0,18
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR	56	3.850,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR	56	1.412,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF FILIAL BRASILIA	56	118,40	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56	107,86	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56	143,82	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF PABLO VALENÇA SISTEMAS	56	1.212,00	

*** A Transportar:	32.911,43	32.911,43
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	32.911,43	32.911,43
-----------------	-----------	-----------

25 de junho de 2024

Total do Dia:	32.911,43	32.911,43
---------------	-----------	-----------

26 de junho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		74.000,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	74.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		4,27
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	4,27	
Total do Dia:			74.015,27	74.015,27

27 de junho de 2024

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA	1148	0,20	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	938		2.856,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716		10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SERV HERBERT	980		2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA- COMPL ILNER	448		86,82
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA- CAIO	448		1.973,55
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA- ILNER	448		1.973,55
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA- DAVID	448		2.997,92
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448		4.422,58
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA- COMPL ILNER	56	86,82	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA- CAIO	56	1.973,55	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA- ILNER	56	1.973,55	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA- DAVID	56	2.997,92	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56	4.422,58	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56	10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA	56		0,20
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	56	2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SERV HERBERT	56	2.500,00	
Total do Dia:			26.810,62	26.810,62

28 de junho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8468	91	7.143,57	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8468	49		7.143,57
Total do Dia:			7.143,57	7.143,57

30 de junho de 2024

(646) XP Investimentos	VLR DEB RETIRADA DA XP PJ PARA XP PF	51		1.173.791,10
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEB RETIRADA DA XP PJ PARA XP PF	646	1.173.791,10	
(35) Caixa	PG. VLR REF DOC	4031		101,94
(35) Caixa	PG. VLR REF CHAVEIRO-CONECTOR E ARMAZEM	819		93,40
(147) Adiantamentos a	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448		600,00

*** A Transportar:	1.173.791,10	1.174.586,44
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JdJPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	1.173.791,10	1.174.586,44
-----------------	--------------	--------------

30 de junho de 2024

empregado

(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490	287,24	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791	1.098,28	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	147	600,00	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	3947	1.123,47	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	1297		500,00
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791		1.285,24
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721		12.778,17
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763		1.022,24
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448		1.123,47
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR PREVISAO PATRONAL NESTE MES	770		7.783,76
(490) IRRF a recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448		287,24
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT PROLABORE NESTE MES	987		1.412,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	987		7.786,02
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448	12.778,17	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469	1.022,24	
(770) INSS	VLR PREVISAO PATRONAL NESTE MES	3947	7.783,76	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448		1.098,28
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448	1.285,24	
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT PROLABORE NESTE MES	51	1.412,00	
(987) Pró-Labore	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	716	7.786,02	
(1297) Ajuda de Custos	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448	500,00	
(819) Conservação e Manutenção	PG. VLR REF CHAVEIRO-CONECTOR E ARMAZEM	35	93,40	
(4031) Despesas com Medicamentos	PG. VLR REF DOC	35	101,94	
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	66.991,04	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651	156.186,73	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639	830.134,94	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659	35.000,00	
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679		188,79
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672		871,32
(511) CSLL a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		27.386,00
(518) Imposto de Renda a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		58.603,94
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604		227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597		1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	674		10.791,75
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744		49.808,10
(702) CSLL - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		3.024,00
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		5.040,00
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		193.232,39
(779) CSLL a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		71.723,66
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3989		327,23
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3996		1.510,31
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91		156.186,73

*** A Transportar:	2.297.975,57	1.789.634,58
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 2.297.975,57 1.824.634,58

30 de junho de 2024

(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			830.134,94
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		871,32	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		188,79	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(674) PIS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	660		10.791,75	
(744) COFINS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		49.808,10	
(3989) PIS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3961		327,23	
(3996) COFINS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3968		1.510,31	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	646			66.991,04
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	772		193.232,39	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	709		5.040,00	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	518		58.603,94	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	779		71.723,66	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	702		3.024,00	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	511		27.386,00	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	1458		50.343,70	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			60.641,82
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1402			5.531,02
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.525,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.144,44
(1458) Receitas - SCP 3	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			50.343,70
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.144,44	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.525,92	
(1402) Depreciações e Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.531,02	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		60.641,82	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(3975) Imposto de Renda a pagar - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			2.416,50
(3982) CSLL a pagar - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			1.449,90
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3975		2.416,50	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3982		1.449,90	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			2.368.600,56
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		586.046,13	
(659) Receitas - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		2.490.404,82	

\*\*\* A Transportar: 6.028.178,27 5.215.327,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwKt12A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	6.078.521,97	5.215.327,88
-----------------	--------------	--------------

30 de junho de 2024

(1458) Receitas - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064		50.343,70	
(672) COFINS	Encerramento do Exercício	1064			22.246,67
(679) PIS	Encerramento do Exercício	1064			4.820,12
(597) COFINS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064			3.150,00
(604) PIS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064			682,50
(674) PIS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			16.187,63
(744) COFINS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			74.712,15
(3989) PIS - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064			327,23
(3996) COFINS - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064			1.510,31
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064		66.993,03	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064			35.992,99
(728) 13º Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064			3.433,32
(735) Vale-Refeição	Encerramento do Exercício	1064			11.550,00
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício	1064			4.577,76
(763) FGTS	Encerramento do Exercício	1064			2.998,74
(770) INSS	Encerramento do Exercício	1064			23.248,10
(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064			6.924,23
(987) Pró-Labore	Encerramento do Exercício	1064			27.594,06
(1297) Ajuda de Custos	Encerramento do Exercício	1064			1.500,00
(4024) EPI'S	Encerramento do Exercício	1064			398,25
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064			14.904,12
(819) Conservação e Manutenção	Encerramento do Exercício	1064			93,40
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064			3.049,13
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064			4.236,00
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064			6.687,64
(875) Material de Escritório	Encerramento do Exercício	1064			420,00
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064			5.048,77
(917) Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	1064			21.254,59
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064			17.520,48
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064			360,00
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064			1.218,81
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064			33,74
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064			18.566,37
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064			192.149,13
(3541) Prêmios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064			4.349,11
(4031) Despesas com Medicamentos	Encerramento do Exercício	1064			101,94
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do Exercício	1064			168,44
(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064			10.843,91
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064			259.292,83
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064			103.583,56
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064			24.451,09
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973		33,74	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966		1.218,81	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805		14.904,12	

*** A Transportar:	6.161.671,67	6.145.515,00
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBrbelwkT12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	6.183.918,34	6.145.515,00
-----------------	--------------	--------------

30 de junho de 2024

(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672		22.246,67	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410		10.843,91	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659			105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	728		3.433,32	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791		6.924,23	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735		11.550,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826		3.049,13	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721		35.992,99	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756		4.577,76	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	819		93,40	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1001		168,44	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980		18.566,37	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938		17.520,48	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868		6.687,64	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176		103.583,56	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917		21.254,59	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651			586.046,13
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	987		27.594,06	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910		5.048,77	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	952		360,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	875		420,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	679		4.820,12	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169		259.292,83	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148			66.993,03
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847		4.236,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402		192.149,13	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	597		3.150,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	604		682,50	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	639			2.490.404,82
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674		16.187,63	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660		24.451,09	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744		74.712,15	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1297		1.500,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1458			50.343,70
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3989		327,23	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3996		1.510,31	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	4024		398,25	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	4031		101,94	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763		2.998,74	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770		23.248,10	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541		4.349,11	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630		2.368.600,56	

Total do Dia:	9.444.302,68	9.444.302,68
---------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte:

01 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		20.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 10	868		288,50	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL SGF	805		1.650,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,12	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 60773 03/03	406		299,67	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980		98,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF UNIMED JANIO	791		2.196,56	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF porto seguro funcionarios	3541		289,23	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ELOCA SISTEMA NFs 6109	980		2.512,36	
(406) Brn	PG. VLR REF NF 60773 03/03	56		299,67	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,12	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF UNIMED JANIO	56		2.196,56	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL SGF	56		1.650,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LOJA 10	56		288,50	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF ELOCA SISTEMA NFs 6109	56		2.512,36	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF porto seguro funcionarios	56		289,23	
Total do Dia:				27.346,44	27.346,44

02 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		15.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		249,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,01	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		249,00	
Total do Dia:				15.261,01	15.261,01

03 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		1.100.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		1.100.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		3,91	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N°8469	91		1.570,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8469	56		1.570,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,91	
Total do Dia:				1.101.573,91	1.101.573,91

04 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		88.531,33	
------------------------------	--------------------	----	--	-----------	--

\*\*\* A Transportar: 88.531,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	88.531,33	12,00
-----------------	-----------	-------

04 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		100.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		88.531,33
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	100.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00
Total do Dia:			188.543,33	188.543,33

05 de julho de 2024

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE FILIAL	966		203,19
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,01
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE FILIAL	56	203,19	
Total do Dia:			203,20	203,20

08 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	369.959,86	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		8,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		63.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE GRUPOPARTNER	3751		68.839,97
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583		187.537,90
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576		23.057,78
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		48.672,89
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8472	91	10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8450	91	10.584,34	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	48.672,89	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		369.959,86
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8472	49		10.584,34
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8450	49		10.584,34
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49	23.057,78	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49	187.537,90	
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	REPASSE GRUPOPARTNER	49	68.839,97	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	63.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	8,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LJA 15	868		1.450,33
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO PARTNER	3751		34.603,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LJA 15	826		1.014,28
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952		120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM	980		233,13
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO PARTNER	56	34.603,36	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LJA 15	56	1.014,28	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LJA 15	56	1.450,33	

*** A Transportar:	819.325,05	819.678,18
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CW00npFT623JApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				819.445,05	819.678,18

08 de julho de 2024

(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM	56		233,13	
Total do Dia:				819.678,18	819.678,18

09 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8413	91		30.266,06	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8418	91		30.483,80	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8441	91		1.524,20	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8464	91		1.524,19	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8460	91		57.048,26	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8476	91		5.356,03	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8413	49			30.266,06
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8418	49			30.483,80
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8441	49			1.524,20
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8464	49			1.524,19
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8460	49			57.048,26
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8476	49			5.356,03
Total do Dia:				126.202,54	126.202,54

10 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8474	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT NºSECRETARIA DE ESPORTES	91		7.780,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			144.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		144.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8474	49			10.377,76
(91) Clientes	VLR CRED FAT NºSECRETARIA DE ESPORTES	49			7.780,27
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,27	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 23/24	917			6.644,24
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,27
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 23/24	56		6.644,24	
Total do Dia:				168.802,54	168.802,54

11 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8436	91		4.404,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8416	91		4.404,90	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8436	49			4.404,90
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8416	49			4.404,90
Total do Dia:				8.809,80	8.809,80

15 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		15.853,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS 8436	51			10.000,00

*** A Transportar:	15.853,63	25.024,00
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	30.853,63	25.024,00
-----------------	-----------	-----------

15 de julho de 2024

(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		15.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			15.853,63
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS 8436	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			98,31
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910			513,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO FIORINO - 06/06	3541			519,25
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MENS INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL DE BRASILIA	805			2.510,04
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966			208,00
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL DE BRASILIA	56		2.510,04	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		98,31	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	56		513,81	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF MENS INTERNET FILIAL	56		159,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		208,00	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO FIORINO - 06/06	56		519,25	
Total do Dia:				44.886,04	44.886,04

17 de julho de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF V. UM NOTEBOOK	3751		2.912,30	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DAVID MENESES	4038			1.512,54
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	PG. VLR REF V. UM NOTEBOOK	56			2.912,30
(4038) Rescisões	PG. VLR REF DAVID MENESES	56		1.512,54	
Total do Dia:				4.424,84	4.424,84

18 de julho de 2024

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,17	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN2024	3947			9.124,16
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN2024	469			1.022,24
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF JUN2024	56		1.022,24	
(3947) INSS/IRRF a recolher	PG. VLR REF JUN2024	56		9.124,16	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,17
Total do Dia:				10.146,57	10.146,57

22 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			24,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			35.241,67
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8492	91		18.989,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8491	91		30.831,48	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		35.241,67	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8492	49			18.989,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8491	49			30.831,48

*** A Transportar:	85.062,70	95.086,70
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JApBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	95.062,70	95.086,70
-----------------	-----------	-----------

22 de julho de 2024

(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		24,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 513552	1071			5.175,01
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 513552	56		5.175,01	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		650,00	
Total do Dia:				100.911,71	100.911,71

23 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8448	91		7.377,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8448	49			7.377,05
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF88973 02/03	392			2.956,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.080,00
(392) Nagem	PG. VLR REF NF88973 02/03	56		2.956,64	
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.080,00	
Total do Dia:				13.413,69	13.413,69

24 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		6.811,68	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUN	667			49.808,10
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8475	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 7546	91		30,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			6.811,68
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8475	49			31.034,01
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 7546	49			30,00
(667) COFINS a recolher - SCP 2	PG. VLR REF JUN	49		49.808,10	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	497			188,79
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	660			10.791,75
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,07	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN2024	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN2024	3961			327,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN2024	3968			1.510,31
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN2024	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN2024	504			871,32
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF	1148		0,10	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			149,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	847			1.412,00
(497) PIS a recolher	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		188,79	
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF JUN2024	56		871,32	
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF JUN2024	56		227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF JUN2024	56		1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		10.791,75	
(3961) PIS a recolher - SCP 3	PG. VLR REF JUN2024	56		327,23	
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	PG. VLR REF JUN2024	56		1.510,31	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,07

*** A Transportar:	102.650,86	104.212,75
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vghW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAJpBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				102.650,86	104.212,85
24 de julho de 2024					
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF	56			0,10
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	56		1.412,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		149,99	
Total do Dia:				104.212,85	104.212,85
25 de julho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			69,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8471	91		4.404,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8459	91		4.404,90	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8471	49			4.404,90
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8459	49			4.404,90
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		69,00	
Total do Dia:				8.878,80	8.878,80
26 de julho de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			4,27
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		4,27	
Total do Dia:				4,27	4,27
29 de julho de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		23.271,20	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			32.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		32.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			23.271,20
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			113,66
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 10	868			276,41
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SERV DE MANUT ELETRICA -JR PARTNER	3751			5.365,65
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL	868			142,71
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ELOCA SISTEMAS AGO	980			2.512,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FUNCIONARIOS =AGO	3541			329,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JANIO -AGO	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CRT	973			638,26
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	PG. VLR REF SERV DE MANUT ELETRICA -JR PARTNER	56		5.365,65	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF JANIO -AGO	56		2.196,56	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LOJA 10	56		276,41	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF FILIAL	56		142,71	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		113,66	
(973) Anuidades	PG. VLR REF CRT	56		638,26	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF ELOCA SISTEMAS AGO	56		2.512,36	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF FUNCIONARIOS =AGO	56		329,89	
Total do Dia:				66.858,70	66.858,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

30 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		382.620,53	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	3975			2.416,50
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	3982			1.449,90
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	772			193.232,39
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	779			71.723,66
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	709			5.040,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	702			3.024,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	518			58.603,94
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 2 TRIM2024	511			27.386,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8452	91		267,86	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			382.620,53
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8452	49			267,86
(511) CSLL a recolher	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		27.386,00	
(518) Imposto de Renda a pagar	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		58.603,94	
(702) CSLL - SCP 1	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		3.024,00	
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		193.232,39	
(779) CSLL a pagar - SCP 2	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		71.723,66	
(3975) Imposto de Renda a pagar - SCP 3	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		2.416,50	
(3982) CSLL a pagar - SCP 3	PG. VLR REF 2 TRIM2024	49		1.449,90	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448			5.022,58
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ME CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,20	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO SISTEMAS	980			470,66
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE KAIO	448			1.973,55
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE ILNER	448			2.060,37
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE HEBERT	980			2.500,00
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56		5.022,58	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE KAIO	56		1.973,55	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE ILNER	56		2.060,37	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,20
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF ME CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF PABLO SISTEMAS	56		470,66	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SALARIO DE HEBERT	56		2.500,00	

Total do Dia:	790.660,14	790.660,14
---------------	------------	------------

31 de julho de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		15.012,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00

*** A Transportar:	15.012,00	15.012,00
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBrbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				15.012,00	30.024,00

31 de julho de 2024

(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			15.012,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
(35) Caixa	PG. VLR REF CFE CAIXA	959			485,93
(91) Clientes	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	651		209.765,10	
(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	1458		34.603,36	
(765) Clientes - SCP	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	639		830.134,94	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 109489 =DELL	716		2.995,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			61.036,07
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.574,15
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.098,28	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	3947		1.220,78	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			943,11
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			10.432,45
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			987,94
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			7.744,43
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.220,78
(1183) Férias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.525,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.144,44
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.323,70
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			6.109,36
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3989			224,92
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3996			1.038,10
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N. 109489 =DELL	336			2.995,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N. 697483-DELL	3660			1.543,91
(651) Receita de Locação de Equipamentos	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	91			209.765,10
(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			830.134,94
(1458) Receitas - SCP 3	NOSSO FATURAMENTO NESTE MES	765			34.603,36
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		6.109,36	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.323,70	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(3989) PIS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3961		224,92	
(3996) COFINS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3968		1.038,10	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		10.432,45	

*** A Transportar:	1.165.021,89	1.246.822,97
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWU00npfT623JAjPBb1wKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	1.166.166,33	1.246.822,97
-----------------	--------------	--------------

31 de julho de 2024

(728) 13° Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.144,44	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.525,92	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		987,94	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3947		7.744,43	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.098,28
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		943,11	
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF CFE CAIXA	35		485,93	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		61.036,07	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.574,15	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 697483-DELL	716		1.543,91	
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
			Total do Dia:	1.248.148,75	1.248.148,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte:

01 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917		12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -PACTUAL	51		500.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8470	765	830.134,94		
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8487	91	7.143,57		
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8487	49		7.143,57	
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº 8470	49		830.134,94	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -PACTUAL	49	500.000,00		
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		12,00	
Total do Dia:			1.337.290,51	1.337.290,51	

02 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70	162.745,49		
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917		12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -PACTUAL	51		500.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49		162.745,49	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -PACTUAL	49	500.000,00		
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		249,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8493	91	1.570,00		
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		3,91	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8493	56		1.570,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	249,00		
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,91	
Total do Dia:			664.580,40	664.580,40	

05 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70	42.646,95		
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917		12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917		12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51		10.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade -	56		40.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8471	91	7.377,05		
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade -	49	40.000,00		
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49		42.646,95	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8471	49		7.377,05	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49	10.000,00		
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE	966		203,19	
(56) Banco Itaú	REPASSE CATÃO JR	3751		34.603,36	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CIM 2-2024	1001		552,36	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DELIVERY ENVIO NOTBOOK PARA BRASILIA	840		398,82	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952		120,00	

\*\*\* A Transportar:

100.048,00

135.925,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	100.048,00	136.158,86
-----------------	------------	------------

05 de agosto de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL ONE WAY	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF RECARGAS HP WETSON SEVERINO	3660			225,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	826			1.004,01
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	REPASSE CATÃO JR	56		34.603,36	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL ONE WAY	56		1.650,00	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LOJA 15	56		1.004,01	
(840) Frete	PG. VLR REF DELIVERY ENVIO NOTBOOK PARA BRASILIA	56		398,82	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE	56		203,19	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		233,13	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. VLR REF CIM 2-2024	56		552,36	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF RECARGAS HP WETSON SEVERINO	56		225,00	
Total do Dia:				139.135,87	139.135,87

07 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70		10.012,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51			10.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49			10.012,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		12,00	
Total do Dia:				20.024,00	20.024,00

08 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70		206.245,98	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			4,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO -	576			25.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX -	583			220.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8420	91		2.612,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8463	91		2.612,91	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8461	91		30.483,80	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8443	91		217,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8466	91		217,74	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8440	91		2.612,92	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49			206.245,98
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8420	49			2.612,90
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8463	49			2.612,91
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8461	49			30.483,80
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8443	49			217,75

*** A Transportar:	245.004,00	487.177,34
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	245.004,00	487.395,08
-----------------	------------	------------

08 de agosto de 2024

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8466	49		217,74
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8440	49		2.612,92
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO -	49	25.000,00	
(583) SCP 2	REPASSE NOX -	49	220.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49	4,00	
Total do Dia:			490.008,00	490.008,00

09 de agosto de 2024

(1344) FUGIOCA ELETRO	VALOR NOTA FISCAL N. 2275608	3660		2.642,50
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 2275608	1344	2.642,50	
Total do Dia:			2.642,50	2.642,50

12 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70	2.655,97	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917		12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade -	56		8.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8508	91	5.356,03	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade -	49	8.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49		2.655,97
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8508	49		5.356,03
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49	12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,20	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PARC 24/24	917		6.644,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA	868		1.242,37
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910		513,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910		124,54
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR HERBET VIANA	735		595,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 109489 01/01	3660		2.995,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA	910		159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEDEX	840		46,71
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPOSEG	966		208,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUELFILIAL BRASILIA	805		2.510,04
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,20
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR HERBET VIANA	56	595,00	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUELFILIAL BRASILIA	56	2.510,04	
(840) Frete	PG. VLR REF SEDEX	56	46,71	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA	56	1.242,37	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	56	513,81	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56	124,54	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA	56	159,00	
(917) Serviços Bancários	PG. VLR REF PARC 24/24	56	6.644,24	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPOSEG	56	208,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 109489 01/01	56	2.995,00	

*** A Transportar:	31.062,91	31.062,91
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	31.062,91	31.062,91
-----------------	-----------	-----------

12 de agosto de 2024

Total do Dia: 31.062,91 31.062,91

14 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70		10.012,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51			10.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49			10.012,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		12,00	
		Total do Dia:	20.024,00	20.024,00	

15 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES -	70			35.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8496	91		13.544,24	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8506	91		32.272,80	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES -	49		35.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8496	49			13.544,24
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8506	49			32.272,80
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		12,00	
		Total do Dia:	90.829,04	90.829,04	

19 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		104.880,70	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			30,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576			4.131,87
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE SCP 3	3751			33.067,62
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			27.956,25
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade -	56			25.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51			15.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade -	49		25.500,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			104.880,70
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		4.131,87	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		27.956,25	
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	REPASSE SCP 3	49		33.067,62	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49		15.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		30,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	497			1.323,70
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	504			6.109,36

*** A Transportar:	210.566,44	219.049,50
--------------------	------------	------------



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	210.566,44	219.277,00
-----------------	------------	------------

19 de agosto de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	625		227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET JUL	3968		1.038,10
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET JUL	3961		224,92
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET HOTLINK	910		650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	3947		8.965,21
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF WESTCON NF 525567	1071		5.175,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	469		987,94
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF WESTCON NF 525567	56		5.175,00
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF JUL	56		987,94
(3947) INSS/IRRF a recolher	PG. VLR REF JUL	56		8.965,21
(497) PIS a recolher	PG. VLR REF JUL	56		1.323,70
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF JUL	56		6.109,36
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF JUL	56		227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF JUL	56		1.050,00
(3961) PIS a recolher - SCP 3	PG. VLR REF INTERNET JUL	56		224,92
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	PG. VLR REF INTERNET JUL	56		1.038,10
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET HOTLINK	56		650,00
Total do Dia:			236.318,17	236.318,17

20 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8501	91		10.377,76
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8501	49		10.377,76
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,70
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,70
Total do Dia:			10.378,46	10.378,46

21 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8477	91		5.244,92
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8477	49		5.244,92
Total do Dia:			5.244,92	5.244,92

22 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8504	91		30.831,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8504	49		30.831,47
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00
Total do Dia:			35.831,47	35.831,47

23 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8473	91		7.780,27
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8473	49		7.780,27
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VALOR NOTA FISCAL N.346543	863		23.655,00
(863) BEL MICRO	VALOR NOTA FISCAL N.346543	336		23.655,00

*** A Transportar:	31.435,27	31.435,27
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				31.435,27	31.435,27

23 de agosto de 2024

Total do Dia: 31.435,27 31.435,27

26 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-MANUT CONTA	917		69,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		39.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		39.000,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-MANUT CONTA	49		69,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF	1148		0,08
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILAL	868		179,48
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910		113,66
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	847		1.412,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA LJA 10	868		339,73
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910		149,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF TX BOMBEIROS LJA 15	1001		235,60
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 88973 0303	392		2.956,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BENEFICIO	735		3.850,00
(392) Nagem	PG. VLR REF NF 88973 0303	56		2.956,64
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF	56		0,08
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF BENEFICIO	56		3.850,00
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	56		1.412,00
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF FILAL	56		179,48
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA LJA 10	56		339,73
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		113,66
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		149,99
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. VLR REF TX BOMBEIROS LJA 15	56		235,60
Total do Dia:				58.318,18 58.318,18

27 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8494	765		830.134,94
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8428	91		12.114,20
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8408	91		19.695,93
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8384	91		20.986,84
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8353	91		20.986,84
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		904.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		904.000,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8428	49		12.114,20
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8408	49		19.695,93
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8384	49		20.986,84
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8353	49		20.986,84
	VLR CRED FAT Nº -8494			

*** A Transportar:	1.807.918,75	1.807.918,75
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vghW307sgWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				1.807.918,75	1.807.918,75
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

27 de agosto de 2024

(765) Clientes - SCP		49			830.134,94
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.807.918,75</b>	<b>1.807.918,75</b>

28 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70		1.281,82	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF -NF 76966 SILVINO INF PARC 01/01	3660			1.353,99
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49			1.281,82
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF -NF 76966 SILVINO INF PARC 01/01	49		1.353,99	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.635,81</b>	<b>2.635,81</b>

29 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	70		55.026,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			26,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade -	56			40.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade -	49		40.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO -	49			55.026,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	49		26,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR MEI DE CASSIA COIMBRA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS	448			5.022,58
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBERT SHAHIMOTO	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO HILNER	448			2.560,37
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO CAIO	448			2.001,31
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBERT VIANA	448			1.553,23
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS	56		5.022,58	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO HILNER	56		2.560,37	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO CAIO	56		2.001,31	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF HERBERT VIANA	56		1.553,23	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR MEI DE CASSIA COIMBRA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBERT SHAHIMOTO	56		2.500,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>136.545,49</b>	<b>136.545,49</b>

30 de agosto de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº -8500	91		10.584,34	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8500	49			10.584,34
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.584,34</b>	<b>10.584,34</b>





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

31 de agosto de 2024

(91) Clientes	VLR TRANSF PARA MELHOR CALSSIFICAÇÃO	765		2.599.916,44	
(765) Clientes - SCP	VLR TRANSF PARA MELHOR CALSSIFICAÇÃO	91			2.599.916,44
(490) IRRF a recolher	VLR TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	770		287,24	
(770) INSS	VLR TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	490			287,24
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		152.725,42	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	1458		67.670,98	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.154,62	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.617,28
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.098,28	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	3947		1.325,29	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	1297			500,00
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			943,11
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			11.873,56
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			946,07
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			7.702,73
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.325,29
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.314,00
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			985,50
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			922,70
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			4.258,60
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	674			10.791,75
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			49.808,10
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3989			439,86
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3996			2.030,13
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			152.725,42
(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			830.154,62
(1458) Receitas - SCP 3	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			67.670,98
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		4.258,60	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		922,70	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(674) PIS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	660		10.791,75	
(744) COFINS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		49.808,10	
(3989) PIS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3961		439,86	
(3996) COFINS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3968		2.030,13	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		11.873,56	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		985,50	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.314,00	

\*\*\* A Transportar:

3.771.879,97

3.788.404,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				3.772.826,04	3.788.404,34
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

31 de agosto de 2024

(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		946,07	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3947		7.702,73	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.098,28
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		943,11	
(1297) Ajuda de Custos	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		500,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.617,28	
(448) Salários a Pagar	VLR COMPL FOLHA	770			244,39
(770) INSS	VLR COMPL FOLHA	448		244,39	
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			61.430,32
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		61.430,32	
Total do Dia:				3.851.177,33	3.851.177,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

02 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.427,66	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.427,66
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,05	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL SGF	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CADASTRO UNIFICADO -SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 8310 ELOCA SISTEMAS	980			2.512,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF UNIMED DE JANIO	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	3541			329,89
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO nf 2441 GUARDIANET	1071			142,50
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO nf 2441 GUARDIANET	56		142,50	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,05
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF UNIMED DE JANIO	56		2.196,56	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL SGF	56		1.650,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF CADASTRO UNIFICADO -SICAF	56		98,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF NF 8310 ELOCA SISTEMAS	56		2.512,36	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	56		329,89	
Total do Dia:				36.370,92	36.370,92

03 de setembro de 2024

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			249,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		249,00	
Total do Dia:				249,00	249,00

04 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8315	91		2.612,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8344	91		2.612,91	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8519	91		7.377,05	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8497	91		7.377,05	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8498	91		7.780,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			27.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		27.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8315	49			2.612,90
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8344	49			2.612,91
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8519	49			7.377,05
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8497	49			7.377,05
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8498	49			7.780,27
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8517	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			3,91
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8517	56			1.570,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,91	

\*\*\* A Transportar:

56.334,09

56.334,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAjPBRbelwKtJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	56.334,09	56.334,09
-----------------	-----------	-----------

04 de setembro de 2024

Total do Dia: 56.334,09 56.334,09

05 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.251,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.251,82
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALARME VERISURE	966			203,19
(966) Segurança	PG. VLR REF ALARME VERISURE	56		203,19	
		Total do Dia:	19.467,01	19.467,01	

06 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		288.481,91	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			6,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE GRUPO PARTNER	3751			32.278,92
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576			22.321,27
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX SECR SAUDE OLINDA	583			322.789,25
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT NºSECR SAUDE OLINDA	91		88.913,53	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			288.481,91
(91) Clientes	VLR CRED FAT NºSECR SAUDE OLINDA	49			88.913,53
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		22.321,27	
(583) SCP 2	REPASSE NOX SECR SAUDE OLINDA	49		322.789,25	
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	REPASSE GRUPO PARTNER	49		32.278,92	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		6,00	
		Total do Dia:	754.790,88	754.790,88	

09 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade 8327	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8327	91		20.986,84	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8326	91		18.888,16	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade 8327	49		10.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8327	49			20.986,84
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8326	49			18.888,16
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	826			1.008,60
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 136921 BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 2275608 01/01	1344			2.642,50
(1344) FUGIOCA ELETRO	PG. VLR REF NF 2275608 01/01	56		2.642,50	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LOJA 15	56		1.008,60	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	

*** A Transportar:	53.658,10	53.891,23
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKJ12A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				53.891,23	53.891,23

09 de setembro de 2024

(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF NF 136921 BM INF	56		233,13	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LJA 15	868			1.329,76
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,11	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL BRASILIA	805			2.510,04
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF nf 101603	37			2.427,30
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFnf 188963	37			5.663,70
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF gruposeg	966			208,00
(37) Kalunga Com Grafica	PG. VLR REF nf 101603	56		2.427,30	
(37) Kalunga Com Grafica	PG. VLR REFnf 188963	56		5.663,70	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,11
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL BRASILIA	56		2.510,04	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LJA 15	56		1.329,76	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA	56		159,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF gruposeg	56		208,00	
(1344) FUGIOCA ELETRO	VALOR NOTA FISCAL N.2289465	3660			8.601,90
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.2289465	1344		8.601,90	
Total do Dia:				74.791,04	74.791,04

10 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			10.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF USEPAND	4024			142,35
(4024) EPI'S	PG. VLR REF USEPAND	56		142,35	
(35) Caixa	PG. VLR REF NF 1511470 FERREIRA COSTA	3660			105,00
(1393) Mazer Distribuição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO NF 4457	3660			3.145,00
(37) Kalunga Com Grafica	PG. VLR REF NF 101603	3660			2.427,30
(863) BEL MICRO	VLR DEBIT NF 349140	3660			7.885,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA NF 294344- STICK COM	3660			209,45
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT NF 349140	863		7.885,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 101603	37		2.427,30	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO NF 4457	1393		3.145,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR CRED N/CONTA NF 294344- STICK COM	716		209,45	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 1511470 FERREIRA COSTA	35		105,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA NF 294344 STICK COM	819			209,45
(819) Conservação e Manutenção	VLR CRED N/CONTA NF 294344 STICK COM	716		209,45	
Total do Dia:				24.135,55	24.135,55

11 de setembro de 2024

\*\*\* A Transportar:

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CWm00npfT623JAjPBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>11 de setembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		461.161,45	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8505	91		18.989,55	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			461.161,45
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8505	49			18.989,55
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		500.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
(37) Kalunga Com Grafica	VLR NF 188963	3660			5.663,70
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED nf 13376 NOTE SPACE	3660			1.440,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR NF 188963	37		5.663,70	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR CRED nf 13376 NOTE SPACE	716		1.440,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA CF AV REF NF 13376 NOTE SPACE	3660			1.440,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR CRED N/CONTA CF AV REF NF 13376 NOTE SPACE	716		1.440,00	
Total do Dia:				988.696,70	988.696,70
<b>12 de setembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		60,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			60,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			60,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		60,00	
Total do Dia:				120,00	120,00
<b>13 de setembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8537	91		5.356,03	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8526	91		30.831,48	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			36.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		36.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8537	49			5.356,03
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8526	49			30.831,48
Total do Dia:				72.187,51	72.187,51
<b>16 de setembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		16.225,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			16.401,41
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		16.401,41	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			16.225,90
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,07	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910			513,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			124,54
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	3947			8.740,78
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	469			946,07

\*\*\* A Transportar:

32.639,38

42.964,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	32.639,38	45.964,51
-----------------	-----------	-----------

16 de setembro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 151 RECARGAS	3660			3.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 534612 SYNEX	1071			5.175,00
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 534612 SYNEX	56		5.175,00	
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF AGO2024	56		946,07	
(3947) INSS/IRRF a recolher	PG. VLR REF AGO2024	56		8.740,78	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,07
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	56		513,81	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		124,54	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 151 RECARGAS	56		3.000,00	
Total do Dia:				51.139,58	51.139,58

17 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8480	91		2.973,36	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8480	49			2.973,36
Total do Dia:				2.973,36	2.973,36

19 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		27.028,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			27.028,64
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
Total do Dia:				57.030,64	57.030,64

20 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8489	91		255,62	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8489	49			255,62
Total do Dia:				255,62	255,62

23 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		66.743,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			85.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8507	91		10.232,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8520	91		7.780,27	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		85.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			66.743,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8507	49			10.232,64
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8520	49			7.780,27
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			111,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	625			227,50

*** A Transportar:	169.768,38	171.157,69
--------------------	------------	------------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pr7vghW307sgWR0SV\_CWm00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	169.768,38	171.347,01
-----------------	------------	------------

23 de setembro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL	868			189,32
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	497			922,70
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	3961			439,86
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	667			49.808,10
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	3968			2.030,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	660			10.791,75
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2024	504			4.258,60
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			149,99
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV A DEVOLVER	1148		52,50	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.850,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	847			1.412,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			645,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			5,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 346543 01/03	863			7.884,99
(863) BEL MICRO	PG. VLR REF NF 346543 01/03	56		7.884,99	
(497) PIS a recolher	PG. VLR REF AGO2024	56		922,70	
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF AGO2024	56		4.258,60	
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF AGO2024	56		227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF AGO2024	56		1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	PG. VLR REF AGO2024	56		10.791,75	
(667) COFINS a recolher - SCP 2	PG. VLR REF AGO2024	56		49.808,10	
(3961) PIS a recolher - SCP 3	PG. VLR REF AGO2024	56		439,86	
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	PG. VLR REF AGO2024	56		2.030,13	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV A DEVOLVER	56			52,50
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.850,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	56		1.412,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF FILIAL	56		189,32	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		111,81	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		149,99	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		645,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		5,00	
Total do Dia:				253.597,63	253.597,63

24 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8522	91		10.584,34	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8522	49			10.584,34
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			4,27
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MANU AR COND	819			400,00
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
(819) Conservação e Manutenção	PG. VLR REF MANU AR COND	56		400,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		4,27	
Total do Dia:				10.988,63	10.988,63

25 de setembro de 2024

VLR DEBIT N/CONTA AVISO					
*** A Transportar:					69,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	69,00
-----------------	-------

25 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal		917			69,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		69,00	
Total do Dia:				69,00	69,00

26 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8528	91		32.272,80	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8518	765		830.154,62	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8502	91		253,42	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			840.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		840.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8528	49			32.272,80
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8502	49			253,42
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº 8518	49			830.154,62
Total do Dia:				1.702.680,84	1.702.680,84

27 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		256.829,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			14,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			250.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			30.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		30.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			256.829,82
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		250.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		14,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8539	91		304,20	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			3,91
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA DE SET	448			5.022,58
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CASSIA COIMBRA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBET SOUZA	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FERIAS DE ILNER	1183			2.861,35
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE HERBET	448			2.016,63
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE KAIO	448			2.001,31
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE ILNNER	448			2.560,37
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8539	56			304,20
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA DE SET	56		5.022,58	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE HERBET	56		2.016,63	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE KAIO	56		2.001,31	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE ILNNER	56		2.560,37	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	PG. VLR REF FERIAS DE ILNER	56		2.861,35	
(716) Distribuição de	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	

*** A Transportar:	571.622,26	576.982,17
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 571.622,26 576.982,17

27 de setembro de 2024

Lucros-Vitor Coimbra					
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,91	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF CASSIA COIMBRA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBET SOUZA	56		2.500,00	
Total do Dia:				576.982,17	576.982,17

30 de setembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		18.014,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			14,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			8.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		8.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			18.014,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	transferencia entre contas mesma titularidade	49		5.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		14,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFSGF PARTICIPAÇÕES	938			1.720,29
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,06	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOLA 10	868			343,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOCAWEB	910			123,10
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF TJ	833			1.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF UNIMED DE JANIO	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONÁRIOS	3541			329,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF2478 GUARDIANET	1071			142,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF AOGE SISTEMAS	980			2.512,36
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF2478 GUARDIANET	56		142,50	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,06
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF UNIMED DE JANIO	56		2.196,56	
(833) Despesa com Cartório	PG. VLR REF TJ	56		1.500,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF LOLA 10	56		343,20	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF LOCAWEB	56		123,10	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REFSGF PARTICIPAÇÕES	56		1.720,29	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF NF AOGE SISTEMAS	56		2.512,36	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONÁRIOS	56		329,89	
(35) Caixa	PG. VLR REF MATERIAL DE LIMPEZA	959			101,94
(35) Caixa	PG. VLR REF MATERIAL DE LIMPEZA	819			377,96
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF AV REND BRUTO 3º TRIM2024	1148		202.511,08	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		185.936,42	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	1458		32.278,92	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.154,62	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES				

\*\*\* A Transportar: 1.330.875,00 46.843,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sgWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	1.330.875,00	46.843,24
-----------------	--------------	-----------

30 de setembro de 2024

		679		1.369,38	
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672		6.320,21	
(511) CSLL a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		34.246,64	
(518) Imposto de Renda a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		56.811,18	
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604		227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597		1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	674		5.396,01	
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744		24.904,64	
(702) CSLL - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		3.024,00	
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		193.233,96	
(779) CSLL a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		71.724,23	
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3989		209,81	
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3996		968,37	
(3975) Imposto de Renda a pagar - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169		6.458,56	
(3982) CSLL a pagar - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176		3.875,13	
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91		185.936,42	
(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765		35.000,00	
(639) Receitas - SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765		830.154,62	
(1458) Receitas - SCP 3	N/FATURAMENTO NESTE MES	765		32.278,92	
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504	6.320,21		
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497	1.369,38		
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632	1.050,00		
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625	227,50		
(674) PIS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	660	5.396,01		
(744) COFINS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667	24.904,64		
(3989) PIS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3961	209,81		
(3996) COFINS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3968	968,37		
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR RETIDO IRRF 3º TRIM2024	1169	32.318,37		
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV REND BRUTO 3º TRIM2024	646		202.511,08	
(819) Conservação e Manutenção	PG. VLR REF MATERIAL DE LIMPEZA	35	377,96		
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF MATERIAL DE LIMPEZA	35	101,94		
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3975	6.458,56		
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	772	193.233,96		
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	709	5.040,00		
(1169) IRPJ	VLR RETIDO IRRF 3º TRIM2024	1148		32.318,37	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	518	56.811,18		
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3982	3.875,13		
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	779	71.724,23		
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	702	3.024,00		
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	511	34.246,64		
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791	1.098,28		
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	3947	1.361,60		
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	1297		500,00	

*** A Transportar:	1.780.992,77	1.779.032,89
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.780.992,77	1.779.094,93

30 de setembro de 2024

(448) Salários a Pagar	VR SF	3947			62,04
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			1.266,28
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			12.232,45
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			978,59
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.361,60
(3947) INSS/IRRF a recolher	VR SF	448		62,04	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		12.232,45	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		978,59	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.098,28
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		1.266,28	
(1297) Ajuda de Custos	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		500,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			61.430,32
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.660,41
(1183) Férias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.314,00
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			985,50
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		985,50	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.314,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		61.430,32	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.660,41	
(70) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	646		145.967,98	
(646) XP Investimentos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	70			145.967,98
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			7.282,69
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3947		7.282,69	
(1344) FUGIOCA ELETRO	VALOR NOTA FISCAL N.1080358	3660			2.411,86
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.1080358	1344		2.411,86	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			2.561.716,78
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		548.426,94	
(659) Receitas - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		2.490.444,18	
(1458) Receitas - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064		134.553,26	
(672) COFINS	Encerramento do Exercício	1064			16.688,17
(679) PIS	Encerramento do Exercício	1064			3.615,78
(597) COFINS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064			3.150,00
(604) PIS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064			682,50
(674) PIS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			16.187,76

\*\*\* A Transportar: 5.301.422,73 4.625.039,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CW00npFT623JApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	5.301.422,73	4.699.752,08
-----------------	--------------	--------------

30 de setembro de 2024

(744) COFINS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		74.712,74
(3989) PIS - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064		874,59
(3996) COFINS - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064		4.036,60
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064	170.247,45	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064		34.538,46
(728) 13º Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064		3.115,44
(735) Vale-Refeição	Encerramento do Exercício	1064		11.375,00
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício	1064		4.153,92
(763) FGTS	Encerramento do Exercício	1064		2.912,60
(770) INSS	Encerramento do Exercício	1064		22.687,00
(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064		8.643,90
(1297) Ajuda de Custos	Encerramento do Exercício	1064		1.000,00
(4024) EPI'S	Encerramento do Exercício	1064		142,35
(4038) Rescisões	Encerramento do Exercício	1064		1.512,54
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064		12.480,12
(819) Conservação e Manutenção	Encerramento do Exercício	1064		987,41
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064		3.026,89
(833) Despesa com Cartório	Encerramento do Exercício	1064		1.500,00
(840) Frete	Encerramento do Exercício	1064		445,53
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064		4.236,00
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064		5.781,81
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064		5.228,02
(917) Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	1064		14.760,46
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064		10.288,29
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064		360,00
(959) Material de Limpeza	Encerramento do Exercício	1064		587,87
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064		1.233,57
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064		638,26
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064		19.111,49
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		189.637,09
(3541) Prêmios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064		1.798,15
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do Exercício	1064		787,96
(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		16.851,84
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064		229.225,33
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064		112.870,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064		45.089,61
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973		638,26
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966		1.233,57
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805		12.480,12
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	833		1.500,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	959		587,87
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672		16.688,17
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410		16.851,84
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659		105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício			

*** A Transportar:	5.524.765,45	5.576.670,18
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vghW307sgWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	5.524.765,45	5.576.670,18
-----------------	--------------	--------------

30 de setembro de 2024

		728	3.115,44	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791	8.643,90	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735	11.375,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826	3.026,89	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	840	445,53	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721	34.538,46	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756	4.153,92	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	819	987,41	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1001	787,96	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980	19.111,49	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938	10.288,29	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868	5.781,81	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176	112.870,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917	14.760,46	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651		548.426,94
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910	5.228,02	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	952	360,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	679	3.615,78	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169	229.225,33	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148		170.247,45
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847	4.236,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402	189.637,09	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	597	3.150,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	604	682,50	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	639		2.490.444,18
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674	16.187,76	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660	45.089,61	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744	74.712,74	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1297	1.000,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1458		134.553,26
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	4038	1.512,54	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3989	874,59	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3996	4.036,60	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	4024	142,35	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763	2.912,60	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770	22.687,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541	1.798,15	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630	2.561.716,78	

Total do Dia:	8.920.342,01	8.920.342,01
---------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623UApBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte:

01 de outubro de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			249,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALDO USEPANO	961			142,50
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(961) Fardamentos	PG. VLR REF SALDO USEPANO	56		142,50	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		249,00	
Total do Dia:				391,51	391,51

02 de outubro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		2.634,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8544	91		7.377,05	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			2.634,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8544	49			7.377,05
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,03	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,03
Total do Dia:				20.024,03	20.024,03

03 de outubro de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8540	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			3,91
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8540	56			1.570,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,91	
Total do Dia:				1.573,91	1.573,91

04 de outubro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		30.012,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			30.012,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,03	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALARME VERISURE	966			206,60
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,18	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO IGESDF GARANTIA	3541			1.987,98
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,03
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,18
(966) Segurança	PG. VLR REF ALARME VERISURE	56		206,60	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO IGESDF GARANTIA	56		1.987,98	

\*\*\* A Transportar:

62.218,79

62.218,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	62.218,79	62.218,79
-----------------	-----------	-----------

04 de outubro de 2024

Total do Dia:	62.218,79	62.218,79
---------------	-----------	-----------

07 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	19.376,17	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NEOENERGIA	868		1.542,96
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SUCESSU	952		120,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF	980		233,13
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF LJA 15	826		993,19
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 2289465 01/01	1344		8.601,90
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 346543 02/03	863		7.884,99
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		19.376,17
(1344) FUGIOCA ELETRO	PG. VLR REF NF 2289465 01/01	49	8.601,90	
(863) BEL MICRO	PG. VLR REF NF 346543 02/03	49	7.884,99	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LJA 15	49	993,19	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA	49	1.542,96	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	49	120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF	49	233,13	

Total do Dia:	38.752,34	38.752,34
---------------	-----------	-----------

10 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		8,50
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	5.008,50	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		5.008,50
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	5.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	8,50	

Total do Dia:	10.017,00	10.017,00
---------------	-----------	-----------

11 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		10.377,76
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8523	91	10.377,76	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49	10.377,76	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8523	49		10.377,76
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N.13941 NOTE SPACE	3660		3.600,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.13941 NOTE SPACE	716	3.600,00	

Total do Dia:	24.355,52	24.355,52
---------------	-----------	-----------

14 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	3.562,31	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF IFILIAL	805		2.510,04
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	910		159,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF CLARO	910		513,81
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910		43,54

*** A Transportar:	3.562,31	3.226,39
--------------------	----------	----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				3.562,31	3.354,31

14 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			127,92
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF VERRUSURE FILIAL	966			208,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			3.562,31
(805) Aluguel	PG. VLR REF IFILIAL	49		2.510,04	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	49		159,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO	49		513,81	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	49		43,54	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	49		127,92	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERRUSURE FILIAL	49		208,00	
Total do Dia:				7.124,62	7.124,62

15 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			40.053,07
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8555	91		32.272,80	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8545	91		7.780,27	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		40.053,07	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8555	49			32.272,80
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8545	49			7.780,27
Total do Dia:				80.106,14	80.106,14

17 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.848,08	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET2024	469			978,59
(49) Caixa Econômica Federal	VR PGO INSS E IRF	3947			8.869,49
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.848,08
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF SET2024	49		978,59	
(3947) INSS/IRRF a recolher	VR PGO INSS E IRF	49		8.869,49	
Total do Dia:				19.696,16	19.696,16

18 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8547	91		10.584,34	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8547	49			10.584,34
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
Total do Dia:				20.596,34	20.596,34

21 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		6.958,74	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			8,50
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF CONTADOR	847			1.412,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF VIVO	910			149,99
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00

*** A Transportar:	6.958,74	2.220,49
--------------------	----------	----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				6.958,74	10.105,51
21 de outubro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 346543 03/03	863			7.885,02
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 349140 01/03	863			2.628,33
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF TDSYNNEX NF 544949	1071			5.175,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8548	91		10.377,76	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			6.958,74
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8548	49			10.377,76
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF TDSYNNEX NF 544949	49		5.175,00	
(863) BEL MICRO	PG. VLR REF NF 346543 03/03	49		7.885,02	
(863) BEL MICRO	PG. VLR REF NF 349140 01/03	49		2.628,33	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR	49		1.412,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	49		149,99	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	49		650,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		8,50	
Total do Dia:				35.245,34	35.245,34
22 de outubro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8543	765		830.154,62	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8529	91		10.232,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8529	49			10.232,64
(765) Clientes - SCP	VLR CRED FAT Nº 8543	49			830.154,62
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
Total do Dia:				850.399,26	850.399,26
23 de outubro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	3975			6.458,56
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	772			193.233,96
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	709			5.040,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	3982			3.875,13
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	779			71.724,23
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	702			3.024,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	518			56.811,18
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 3º TRIM2024	511			34.246,64
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	3968			968,37
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	3961			209,81
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	667			24.904,64
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	660			5.396,01
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	632			1.050,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	625			227,50
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	504			6.320,21
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET	497			1.369,38
(497) PIS a recolher	PG. VLR REF SET	49		1.369,38	
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF SET	49		6.320,21	
*** A Transportar:				7.689,59	414.859,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CWm00npFT623JApBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				41.936,23	414.859,62

23 de outubro de 2024

(511) CSLL a recolher	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		34.246,64	
(518) Imposto de Renda a pagar	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		56.811,18	
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF SET	49		227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF SET	49		1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	PG. VLR REF SET	49		5.396,01	
(667) COFINS a recolher - SCP 2	PG. VLR REF SET	49		24.904,64	
(702) CSLL - SCP 1	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		3.024,00	
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		193.233,96	
(779) CSLL a pagar - SCP 2	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		71.724,23	
(3961) PIS a recolher - SCP 3	PG. VLR REF SET	49		209,81	
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	PG. VLR REF SET	49		968,37	
(3975) Imposto de Renda a pagar - SCP 3	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		6.458,56	
(3982) CSLL a pagar - SCP 3	PG. VLR REF 3º TRIM2024	49		3.875,13	
Total do Dia:				414.859,62	414.859,62

24 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		384.486,36	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			800.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			384.486,36
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		800.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
Total do Dia:				1.184.488,36	1.184.488,36

25 de outubro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		10.012,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	JUROS A VENCER EMPRESTIMOS	56			10.000,00
(56) Banco Itaú	JUROS A VENCER EMPRESTIMOS	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			10.012,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N. 895841 LENOVO	3660			4.688,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 895841 LENOVO	716		4.688,00	
Total do Dia:				24.712,00	24.712,00

26 de outubro de 2024

(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N.896786 LENOVO	3660			937,60
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.896786 LENOVO	716		937,60	
Total do Dia:				937,60	937,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CWM00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>28 de outubro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		40.012,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			40.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			40.012,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		40.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		1,68	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			118,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	868			138,38
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ELOCA NF 9832	805			2.512,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GUARDIANET	961			142,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PORTO SEGURO	3541			329,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF UNIMED DE JANIO	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 1080358 01/01	1344			2.411,86
(56) Banco Itaú	PG. VLR NF 88457 01/01	1393			3.145,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR BENEFICIOS FUNCIONARIOS	735			4.070,00
(1344) FUGIOCA ELETRO	PG. VLR REF NF 1080358 01/01	56		2.411,86	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR NF 88457 01/01	56		3.145,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			1,68
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR BENEFICIOS FUNCIONARIOS	56		4.070,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF UNIMED DE JANIO	56		2.196,56	
(961) Fardamentos	PG. VLR REF GUARDIANET	56		142,50	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ELOCA NF 9832	56		2.512,36	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	56		138,38	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		118,20	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF PORTO SEGURO	56		329,89	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N.896807 LENOVO	3660			937,60
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N. 896808 LENOVO	3660			937,60
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.896807 LENOVO	716		937,60	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 896808 LENOVO	716		937,60	
Total do Dia:				96.965,63	96.965,63
<b>29 de outubro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		145.736,80	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR REPASSE NOX	583			141.034,80
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	716			4.688,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			145.736,80
(583) SCP 2	VLR REPASSE NOX	49		141.034,80	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	49		4.688,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
Total do Dia:				291.473,60	291.473,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>30 de outubro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		107.673,02	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			32.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE SCP 3	3751			65.637,02
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		32.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			107.673,02
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	REPASSE SCP 3	49		65.637,02	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ME CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448			5.782,23
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBET HASSIMOTO	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE HERBERT VIANA	448			2.232,25
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE CAIO	448			2.278,97
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIO DE ILNER	448			179,49
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56		5.782,23	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE HERBERT VIANA	56		2.232,25	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE CAIO	56		2.278,97	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIO DE ILNER	56		179,49	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF ME CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBET HASSIMOTO	56		2.500,00	
Total do Dia:				241.174,98	241.174,98
<b>31 de outubro de 2024</b>					
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SINDPD DESC TX	448			123,66
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SINDPD DESC TX	56		123,66	
(35) Caixa	PG. VLR REF serv fontes SELMA	3660			60,00
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		170.570,04	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	1458		32.278,92	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.154,62	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			61.430,32
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.703,54
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.098,28	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	3947		1.648,74	
*** A Transportar:				1.070.874,26	69.230,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CW00npfT623JdJPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.070.874,26	70.182,89

31 de outubro de 2024

(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	791			951,91
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			12.268,05
(448) Salários a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES COMPL	770			123,66
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.213,67
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			8.575,10
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448			1.648,74
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.419,56
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.064,72
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			151,41
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			698,81
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	674			5.396,01
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			24.904,64
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3989			209,81
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3996			968,37
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			170.570,04
(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			830.154,62
(1458) Receitas - SCP 3	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			32.278,92
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		698,81	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		151,41	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(674) PIS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	660		5.396,01	
(744) COFINS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		24.904,64	
(3989) PIS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3961		209,81	
(3996) COFINS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3968		968,37	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		12.268,05	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.064,72	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.419,56	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.213,67	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3947		8.575,10	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES COMPL	448		123,66	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.098,28
(791) Plano de Saúde	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		951,91	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		61.430,32	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.703,54	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF serv fontes SELMA	35		60,00	

\*\*\* A Transportar: 1.199.204,80 1.199.204,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npFT623JAjPBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				1.199.204,80	1.199.204,80
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

31 de outubro de 2024

Total do Dia:				1.199.204,80	1.199.204,80
---------------	--	--	--	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>01 de novembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		60,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			60,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-HEBERET	980			2.500,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			60,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		60,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-HEBERET	56		2.500,00	
Total do Dia:				2.620,00	2.620,00
<b>04 de novembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		30.012,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8564	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			249,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			3,91
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 349140 02/03	863			2.628,33
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			30.012,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8564	56			1.570,00
(863) BEL MICRO	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 349140 02/03	56		2.628,33	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56		249,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56		3,91	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SICAF	56		98,00	
Total do Dia:				64.573,26	64.573,26
<b>05 de novembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		47.124,85	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8542	91		2.889,15	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº DEVOLUÇÃO	91		1.290,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			47.124,85
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8542	49			2.889,15
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº DEVOLUÇÃO	56			1.290,00
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		30.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
Total do Dia:				101.318,00	101.318,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
<b>06 de novembro de 2024</b>					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148	3	0,06	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 459678 01/01-flexform	51			3.208,40
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VERISURE	966			206,60
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 459678 01/01-flexform	56		3.208,40	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56	3		0,06
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VERISURE	56		206,60	
Total do Dia:				3.415,06	3.415,06
<b>07 de novembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		32.477,24	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			12.453,24
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			20.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		20.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			32.477,24
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		12.453,24	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
Total do Dia:				64.954,48	64.954,48
<b>08 de novembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8577	91		32.272,80	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8577	49			32.272,80
Total do Dia:				32.272,80	32.272,80
<b>11 de novembro de 2024</b>					
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			51.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8527	91		18.989,55	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	910			89,99
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CELPE	868			1.574,64
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO VIVO	910			129,45
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,13	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO	910			514,49
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -JUSTA SOL CERT DIGITAL	973			185,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 558115 SYNNEX	1071			5.175,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ALARME	966			208,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BRASILIA	805			2.510,04
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESU	952			120,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SALA 15	826			1.078,77
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		51.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8527	49			18.989,55
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 558115				

\*\*\* A Transportar:

75.164,68

81.967,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWm00npFT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	75.164,68	81.967,06
-----------------	-----------	-----------

11 de novembro de 2024

	SYNNEX	56		5.175,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,13
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BRASILIA	56		2.510,04	
(826) Condomínio	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SALA 15	56		1.078,77	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CELPE	56		1.574,64	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	56		89,99	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO VIVO	56		129,45	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO	56		514,49	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INTERNET FILIAL	56		159,00	
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESU	56		120,00	
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ALARME	56		208,00	
(973) Anuidades	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -JUSTA SOL CERT DIGITAL	56		185,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF	56		233,13	
Total do Dia:				81.967,19	81.967,19

14 de novembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8567	91		7.377,05	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8571	91		10.377,76	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8567	49			7.377,05
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8571	49			10.377,76
Total do Dia:				17.754,81	17.754,81

18 de novembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8574	91		11.032,87	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8565	91		300,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			3,91
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,22	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -REF OUT	3947			10.223,84
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -REF OUT	469			1.213,67
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INTERNET	910			650,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 349140 03/03	863			2.628,34
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8574	49			11.032,87
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8565	56			300,00
(863) BEL MICRO	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 349140 03/03	56		2.628,34	
(469) FGTS a pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -REF OUT	56		1.213,67	
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -REF OUT	56		10.223,84	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,22
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INTERNET	56		650,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56		3,91	
Total do Dia:				26.052,85	26.052,85

19 de novembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			85.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8524	91		257,80	

*** A Transportar:	257,80	85.000,00
--------------------	--------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				91.580,17	85.000,00
19 de novembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8512/8511/8513	91		91.322,37	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8516	91		5.139,45	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			10.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		85.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8524	49			257,80
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8512/8511/8513	49			91.322,37
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8516	49			5.139,45
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
Total do Dia:				221.743,62	221.743,62
21 de novembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8551	91		10.232,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8486	91		7.655,04	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8499	91		4.866,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8449	91		11.228,84	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8550	91		5.356,03	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8551	49			10.232,64
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8486	49			7.655,04
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8499	49			4.866,63
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8449	49			11.228,84
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8550	49			5.356,03
Total do Dia:				39.339,18	39.339,18
22 de novembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8549	91		242,53	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			35.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8553	91		30.831,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8568	91		7.780,27	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		35.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	3961			209,81
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	504			698,81
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	667			24.904,64
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	625			227,50
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	660			5.396,01
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8549	49			242,53
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8553	49			30.831,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8568	49			7.780,27
*** A Transportar:				73.854,27	106.353,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	74.553,08	106.353,04
-----------------	-----------	------------

22 de novembro de 2024

(504) COFINS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	698,81	
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	1.050,00	
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	5.396,01	
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	24.904,64	
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	209,81	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	12,00	
Total do Dia:			106.353,04	106.353,04

25 de novembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		69,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA	868		170,11
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR	847		1.412,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	910		118,20
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148	0,05	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BENEFICIOS	735		4.070,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	3968		968,37
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	910		149,99
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	497		151,41
(497) PIS a recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	151,41	
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56	968,37	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56		0,05
(735) Vale-Refeição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BENEFICIOS	56	4.070,00	
(847) Honorários Contábeis	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR	56	1.412,00	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA	56	170,11	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	56	118,20	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	56	149,99	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	69,00	
Total do Dia:			7.109,13	7.109,13

26 de novembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8513	91	1.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8513	49		1.000,00
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00

27 de novembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		44.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CASSIS ME	938		2.856,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	716		10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FOLHA	448		9.102,84
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148	0,06	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-CASSIA	938		1.428,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-HERBET	980		1.250,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-	728		408,96
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-CAIO	728		981,50

*** A Transportar:	0,06	70.027,30
--------------------	------	-----------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				0,06	71.008,80
27 de novembro de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL	728			981,50
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBERT	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBERT	448			2.102,92
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CAIO	448			2.149,64
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ILNER	448			2.621,88
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SEPROPE	952			175,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		44.000,00	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FOLHA	56		9.102,84	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBERT	56		2.102,92	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CAIO	56		2.149,64	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ILNER	56		2.621,88	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS -	56		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,06
(728) 13° Salário e Encargos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-	56		408,96	
(728) 13° Salário e Encargos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-CAIO	56		981,50	
(728) 13° Salário e Encargos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL	56		981,50	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CASSIS ME	56		2.856,00	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-CASSIA	56		1.428,00	
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SEPROPE	56		175,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -13 SAL-HERBET	56		1.250,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBERT	56		2.500,00	
Total do Dia:				80.558,30	80.558,30
28 de novembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		44.155,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			40.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		40.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			44.155,90
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
Total do Dia:				89.169,90	89.169,90
30 de novembro de 2024					
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.257,38
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			5.803,27
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3989			209,81
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3996			968,37
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		5.803,27	
*** A Transportar:				5.803,27	9.516,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPrTprC89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 7.060,65 9.516,33

30 de novembro de 2024

(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.257,38	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(3989) PIS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3961		209,81	
(3996) COFINS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3968		968,37	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		203.674,08	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.174,30	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	1458		32.278,92	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			61.430,32
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.746,67
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			203.674,08
(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			830.174,30
(1458) Receitas - SCP 3	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			32.278,92
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		61.430,32	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.746,67	
(35) Caixa	PG. VLR REF DVS	959			414,87
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			13.714,60
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			1.266,28
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	3947		1.568,12	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.098,28	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF 13 SAL CFE FOLHA	728			3.662,80
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.539,93
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.568,12
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			7.828,22
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.419,56
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.064,72
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		13.714,60	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.064,72	
(728) 13º Salário e Encargos	PG. VLR REF 13 SAL CFE FOLHA	448		3.662,80	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.419,56	
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.539,93	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3947		7.828,22	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		1.266,28	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.098,28

\*\*\* A Transportar: 1.212.896,59 1.213.311,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vghW307sGWR0SV\_CWm00npFT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				1.213.311,46	1.213.311,46
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

30 de novembro de 2024

(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF DVS	35		414,87	
(1071) Direito ao uso de software	VALOR NOTA FISCAL N.10482	4066		2.677,00	
(4066) AOGE SISTEMAS SA	VALOR NOTA FISCAL N.10482	1071			2.677,00
			Total do Dia:	1.215.988,46	1.215.988,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8575	91		30.831,47	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		29.192,53	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			29.192,53
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8575	49			30.831,47
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		50.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONÁRIOS	3541			329,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PLANO UNIMED JANIO	791			2.196,56
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GUARDIANET LICENÇAS	1071			142,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ELOCA SISTEMAS NF S 11184	4066			2.512,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOCAWEB ARMAZENAMENTO DO DOMINIO	805			132,00
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF GUARDIANET LICENÇAS	56		142,50	
(4066) AOGE SISTEMAS SA	PG. VLR REF ELOCA SISTEMAS NF S 11184	56		2.512,36	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF PLANO UNIMED JANIO	56		2.196,56	
(805) Aluguel	PG. VLR REF LOCAWEB ARMAZENAMENTO DO DOMINIO	56		132,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONÁRIOS	56		329,89	
Total do Dia:				125.459,31	125.459,31
03 de dezembro de 2024					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			249,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			3,91
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8587	91		2.090,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			117,80
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8587	56			2.090,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		249,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,91	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		117,80	
Total do Dia:				2.460,71	2.460,71
05 de dezembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8608	91		515,20	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8886	91		5.356,03	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8608	49			515,20
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8886	49			5.356,03
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-DOAÇÃO	51			1.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE -FILIAL	966			215,41
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-DOAÇÃO	56		1.500,00	

\*\*\* A Transportar:

7.371,25

7.586,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npFT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				7.371,25	7.586,66

05 de dezembro de 2024

(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE -FILIAL	56		215,41	
Total do Dia:				7.586,66	7.586,66

06 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8604	91		32.272,80	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS	70			5.871,23
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS	49		5.871,23	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8604	49			32.272,80
Total do Dia:				38.144,03	38.144,03

09 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			200,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			22.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		22.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		200,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,10	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF COND LOJA 15	826			985,75
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CELPE	868			1.732,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL DE BRASILIA	805			2.510,04
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL DE BRASILIA	966			208,00
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,10
(805) Aluguel	PG. VLR REF FILIAL DE BRASILIA	56		2.510,04	
(826) Condomínio	PG. VLR REF COND LOJA 15	56		985,75	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF CELPE	56		1.732,20	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESU	56		120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF FILIAL DE BRASILIA	56		208,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		233,13	
Total do Dia:				38.003,22	38.003,22

10 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8598	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8566	91		830.154,62	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		10.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8598	49			10.377,76

*** A Transportar:	850.532,38	20.377,76
--------------------	------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				850.532,38	850.532,38

10 de dezembro de 2024

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8566	49			830.154,62
Total do Dia:				850.532,38	850.532,38

11 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO 8	576			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			300.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,00
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8597	91		10.601,87	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			11.189,05
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		500.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		11.189,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8597	49			10.601,87
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO 8	49		30.000,00	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		300.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
Total do Dia:				851.794,92	851.794,92

13 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8554	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8576	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			37.979,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		37.979,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8554	49			18.989,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8576	49			18.989,54
Total do Dia:				75.958,08	75.958,08

16 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8546	91		4.312,56	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 85421	91		4.421,33	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			160.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			40.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		191.290,03	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		40.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			191.290,03
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8546	49			4.312,56
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 85421	49			4.421,33
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		160.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00

*** A Transportar:	400.047,92	405.047,92
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAjPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	400.047,92	405.047,92
-----------------	------------	------------

16 de dezembro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO/CLARO	910		549,57
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FLEX DF	910		159,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56	5.000,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO/CLARO	56	549,57	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF FLEX DF	56	159,00	

Total do Dia:	405.756,49	405.756,49
---------------	------------	------------

17 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	49.024,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		49.024,00
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	12,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		37.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		12.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	37.000,00	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	12.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	3947		9.396,34
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 13 SAL-GPS	1445		4.264,32
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CESTA NATAL FUNCIONARIOS	51		3.228,10
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NFS 577359 TD SYNEX	1071		5.175,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF REEMBOLSO MAT EXPEDIENTE	875		550,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	469		1.539,93
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DEZ	847		1.412,00
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NFS 577359 TD SYNEX	56	5.175,00	
(469) FGTS a pagar	PG. VLR REF NOV	56	1.539,93	
(3947) INSS/IRRF a recolher	PG. VLR REF NOV	56	9.396,34	
(1445) Provisão do 13º Salario	PG. VLR REF 13 SAL-GPS	56	4.264,32	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PG. VLR REF CESTA NATAL FUNCIONARIOS	56	3.228,10	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF DEZ	56	1.412,00	
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF REEMBOLSO MAT EXPEDIENTE	56	550,00	
(1071) Direito ao uso de software	VALOR NOTA FISCAL N.11184	4066	2.677,00	
(4066) AOGE SISTEMAS SA	VALOR NOTA FISCAL N.11184	1071		2.677,00

Total do Dia:	126.290,69	126.290,69
---------------	------------	------------

18 de dezembro de 2024

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI CASSIA COIMBRA	938		1.802,72
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI CASSIA COIMBRA	56	1.802,72	

Total do Dia:	1.802,72	1.802,72
---------------	----------	----------

19 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.300,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00

*** A Transportar:	10.312,00
--------------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWm00npfT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				10.312,00	10.312,00
19 de dezembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		10.312,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			10.312,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.300,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,49	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 2A PARC 13 SAL	1445			2.498,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	497			1.257,38
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	504			5.803,27
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	3961			209,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOV	3968			968,37
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CASA DOS FRIOS	51			169,90
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO FUNC	3541			329,89
(1445) Provisão do 13º Salario	PG. VLR REF 2A PARC 13 SAL	56		2.498,64	
(497) PIS a recolher	PG. VLR REF NOV	56		1.257,38	
(504) COFINS a recolher	PG. VLR REF NOV	56		5.803,27	
(625) PIS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF NOV	56		227,50	
(632) COFINS a recolher - SCP 1	PG. VLR REF NOV	56		1.050,00	
(3961) PIS a recolher - SCP 3	PG. VLR REF NOV	56		209,81	
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	PG. VLR REF NOV	56		968,37	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PG. VLR REF CASA DOS FRIOS	56		169,90	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,49
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		650,00	
(3541) Prêmios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO FUNC	56		329,89	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			4.070,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 11184 ELOCA	4066			2.512,36
(4066) AOGE SISTEMAS SA	PG. VLR REF NF 11184 ELOCA	56		2.512,36	
(735) Vale-Refeição	PG. VLR REF VR	56		4.070,00	
Total do Dia:				40.371,61	40.371,61
20 de dezembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8597	91		431,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8597	49			431,00
Total do Dia:				431,00	431,00
24 de dezembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8572	91		242,53	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8572	49			242,53
Total do Dia:				242,53	242,53
26 de dezembro de 2024					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			69,00
*** A Transportar:					69,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	30.069,00
-----------------	-----------

26 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	3751		30.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		2,00	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		2.479,36	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		2,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8572	91		2.954,06	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8620	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO 8620	70		28.559,01	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO 8620	49			28.559,01
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8572	49			2.954,06
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8620	49			10.377,76
(3751) Créditos a Receber- JR Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		30.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		2.479,36	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		69,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,00	
(917) Serviços Bancários	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,72	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA FUNCIONARIOS	448			5.440,04
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA FUNCIONARIOS	448			6.824,44
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI HERBERT HASSHIMOTO	938			2.500,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFVIVO	910			149,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			118,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BRASILIA	868			159,63
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 2 A PARC 13 SAL	1445			4.060,79
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 2 A PARC 13 SAL HERBERT	938			1.250,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 2 A PARC 13 SAL CASSIA	938			1.802,75
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA FUNCIONARIOS	56		5.440,04	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA FUNCIONARIOS	56		6.824,44	
(1445) Provisão do 13º Salario	PG. VLR REF 2 A PARC 13 SAL	56		4.060,79	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,72
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF BRASILIA	56		159,63	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REFVIVO	56		149,99	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		118,20	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI CASSIA	56		2.856,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI HERBERT HASSHIMOTO	56		2.500,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF 2 A PARC 13 SAL HERBERT	56		1.250,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF 2 A PARC 13 SAL CASSIA	56		1.802,75	

*** A Transportar:	119.617,75	119.617,75
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				119.617,75	119.617,75

26 de dezembro de 2024

Total do Dia: 119.617,75 119.617,75

27 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8589	91		830.174,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			830.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		830.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8589	49			830.174,30
Total do Dia:				1.660.174,30	1.660.174,30

30 de dezembro de 2024

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8622	91		11.032,87	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70			11.200,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8594	91		7.377,05	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8600	91		7.377,05	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		11.200,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8622	49			11.032,87
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8594	49			7.377,05
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8600	49			7.377,05
Total do Dia:				36.986,97	36.986,97

31 de dezembro de 2024

(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		263.477,07	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.174,30	
(765) Clientes - SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	1458		30.000,00	
(4066) AOGE SISTEMAS SA	VR RETIDO	497		34,80	
(4066) AOGE SISTEMAS SA	VR RETIDO	504		160,62	
(4066) AOGE SISTEMAS SA	VR RETIDO	511		53,54	
(4066) AOGE SISTEMAS SA	VR RETIDO	518		80,32	
(497) PIS a recolher	VR RETIDO	4066			34,80
(504) COFINS a recolher	VR RETIDO	4066			160,62
(511) CSLL a recolher	VR RETIDO	4066			53,54
(518) Imposto de Renda a pagar	VR RETIDO	4066			80,32
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			263.477,07
(659) Receitas - SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas - SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			830.174,30
(1458) Receitas - SCP 3	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			30.000,00
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			13.714,60
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			1.266,28
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	3947		1.568,12	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.148,28	
(469) FGTS a pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.539,93
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.568,12
(3947) INSS/IRRF a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			8.252,27
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR DEBIT N/CONTA AVISO COMPL 13 SAL	728		1.287,77	

\*\*\* A Transportar: 1.162.984,82 1.185.321,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwkt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

\*\*\* Transporte: 1.162.984,82 1.185.321,85

31 de dezembro de 2024

(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		13.714,60	
(728) 13° Salário e Encargos	VLR DEBIT N/CONTA AVISO COMPL 13 SAL	1445			1.287,77
(763) FGTS	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.539,93	
(770) INSS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3947		8.252,27	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		1.266,28	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.148,28
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			61.481,45
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			85,94
(343) Depreciação de Veículos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			1.696,36
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.813,29
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR REVERSÃO DA PROVISÃO NESTE ANO	756		9.530,29	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR REVERSÃO DA PROVISÃO NESTE ANO	1183			9.530,29
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		61.481,45	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	343		1.696,36	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		85,94	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.813,29	
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF AV-XP	1148		136.429,85	
(497) PIS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			738,73
(504) COFINS a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			3.409,51
(511) CSLL a recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			21.793,82
(518) Imposto de Renda a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			54.538,38
(625) PIS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	604			227,50
(632) COFINS a recolher - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	597			1.050,00
(660) PIS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	674			10.792,14
(667) COFINS a recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			49.809,87
(702) CSLL - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			3.024,00
(709) IRPJ a pagar - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			5.040,00
(772) Imposto de Renda a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			193.238,68
(779) CSLL a pagar - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			71.725,93
(3961) PIS a recolher - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3989			195,00
(3968) COFINS a recolher- SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3996			900,00
(3975) Imposto de Renda a pagar - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			4.538,78
(3982) CSLL a pagar - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			2.723,27
(672) COFINS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		3.409,51	
(679) PIS	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		738,73	
(597) COFINS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	632		1.050,00	
(604) PIS - SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES	625		227,50	
(674) PIS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	660		10.792,14	
(744) COFINS - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		49.809,87	

\*\*\* A Transportar: 1.468.953,99 1.690.242,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAjPBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	1.469.148,99	1.690.242,00
-----------------	--------------	--------------

31 de dezembro de 2024

(3989) PIS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3961		195,00	
(3996) COFINS - SCP 3	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3968		900,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV-XP	646			136.429,85
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	518		54.538,38	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	709		5.040,00	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	772		193.238,68	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3975		4.538,78	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	511		21.793,82	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	702		3.024,00	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	779		71.725,93	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	3982		2.723,27	
(576) SCP 1	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	4094			2.079.791,73
(583) SCP 2	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	4101			11.127.270,06
(1451) SCP 3	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2024	4108			154.681,96
(4101) Lucros a pagar - SCP-2	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	4122			11.127.270,06
(4101) Lucros a pagar - SCP-2	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	583		11.127.270,06	
(4108) Lucros a pagar - SCP-3	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2024	4129			154.681,96
(4108) Lucros a pagar - SCP-3	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2024	1451		154.681,96	
(4094) Lucros a pagar - SCP-1	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	4115			2.079.791,73
(4094) Lucros a pagar - SCP-1	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	576		2.079.791,73	
(4115) Distribuição de Lucros-SCP -1	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	4094		2.079.791,73	
(4122) Distribuição de Lucros-SCP-2	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2020 A 2024	4101		11.127.270,06	
(4129) Distribuição de Lucros-SCP-3	VR DO LUCRO APURADO EXERCICIO DE 2024	4108		154.681,96	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			2.630.521,72
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		637.721,19	
(659) Receitas - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		2.490.503,22	
(1458) Receitas - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064		94.557,84	
(672) COFINS	Encerramento do Exercício	1064			9.911,59
(679) PIS	Encerramento do Exercício	1064			2.147,52
(597) COFINS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064			3.150,00
(604) PIS - SCP 1	Encerramento do Exercício	1064			682,50
(674) PIS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			16.188,15
(744) COFINS - SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			74.714,51
(3989) PIS - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064			614,62
(3996) COFINS - SCP 3	Encerramento do Exercício	1064			2.836,74
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064		136.433,65	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064			39.697,25
(728) 13º Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064			6.876,43
(735) Vale-Refeição	Encerramento do Exercício	1064			12.210,00
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício	1064		6.691,17	

*** A Transportar:	32.021.066,42	31.349.710,38
--------------------	---------------	---------------





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:	32.021.066,42	31.354.003,91
-----------------	---------------	---------------

31 de dezembro de 2024

(763) FGTS	Encerramento do Exercício	1064		4.293,53	
(770) INSS	Encerramento do Exercício	1064		24.779,25	
(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064		4.532,75	
(961) Fardamentos	Encerramento do Exercício	1064		285,00	
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064		10.174,48	
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064		3.057,71	
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064		4.236,00	
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064		5.317,92	
(875) Material de Escritório	Encerramento do Exercício	1064		550,00	
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064		5.200,34	
(917) Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	1064		1.437,44	
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064		17.351,47	
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064		535,00	
(959) Material de Limpeza	Encerramento do Exercício	1064		414,87	
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064		1.252,61	
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064		185,00	
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064		9.645,39	
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		190.082,47	
(3541) Prêmios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064		2.977,65	
(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		17.263,50	
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064		257.355,84	
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064		99.267,02	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064		11.160,80	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973		185,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966		1.252,61	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805		10.174,48	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	959		414,87	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672		9.911,59	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410		17.263,50	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659			105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	728		6.876,43	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791		4.532,75	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735		12.210,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826		3.057,71	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721		39.697,25	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756			6.691,17
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980		9.645,39	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938		17.351,47	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868		5.317,92	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176		99.267,02	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917		1.437,44	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651			637.721,19
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910		5.200,34	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	952		535,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	875		550,00	

*** A Transportar:	32.265.947,19	32.770.478,78
--------------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7vqHW307sGWR0SV\_CW00npfT623JAJpBRbelwKtJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

*** Transporte:				32.268.094,71	32.770.478,78
-----------------	--	--	--	---------------	---------------

31 de dezembro de 2024

(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	679		2.147,52	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169		257.355,84	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148			136.433,65
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847		4.236,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402		190.082,47	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	597		3.150,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	604		682,50	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	639			2.490.503,22
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674		16.188,15	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660		11.160,80	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744		74.714,51	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	961		285,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1458			94.557,84
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3989		614,62	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3996		2.836,74	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763		4.293,53	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770		24.779,25	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541		2.977,65	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630		2.630.521,72	

Total do Dia:	35.491.973,49	35.491.973,49
---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DO PERÍODO:	116.881.301,85	116.881.301,85
-------------------------	----------------	----------------

JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
97

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:46:45  
-03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Sócio-Administrador  
CPF: 10142410497

JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491

Assinado de forma digital  
por JOAO PAULO DA COSTA  
E SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:58:23  
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CRC: SP052934TPE  
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício

**ATIVO (7)**

**CIRCULANTE (14)**

**DISPONÍVEL (21)**

**CAIXA GERAL (28)**

Caixa (35)

1-1-01-01-0001

50.038,41D

47.815,79D

=CAIXA GERAL

\*\*\*\*\*50.038,41D

\*\*\*\*\*47.815,79D

**BANCO CONTA MOVIMENTO (42)**

Caixa Econômica Federal (49)

1-1-01-02-0001

0,00D

14.761,27D

Banco Itaú (56)

1-1-01-02-0002

41.036,88D

9.155,10D

=BANCO CONTA MOVIMENTO

\*\*\*\*\*41.036,88D

\*\*\*\*\*23.916,37D

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS (63)**

Caixa Econômica Federal (70)

1-1-01-03-0001

2.205.772,69D

1.350.518,64D

XP Investimentos (646)

1-1-01-03-0004

2.156.353,37D

2.279.475,75D

=APLICAÇÕES FINANCEIRAS

\*\*4.362.126,06D

\*\*3.629.994,39D

=DISPONÍVEL

\*\*4.453.201,35D

\*\*3.701.726,55D

**CLIENTES (84)**

Clientes (91)

1-1-02-01

542.968,38D

1.236.175,21D

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (149)

1-1-02-02

164.069,92C

164.069,92C

Clientes - SCP (765)

1-1-02-03

3.065.124,00D

3.620.165,58D

=CLIENTES

\*\*3.444.022,46D

\*\*4.692.270,87D

**LUCROS ANTECIPADOS (154)**

SCP 1 (576)

1-1-05-04

1.826.043,20D

0,00

SCP 2 (583)

1-1-05-05

8.409.609,08D

0,00

SCP 3 (1451)

1-1-05-08

92.272,64D

0,00

=LUCROS ANTECIPADOS

\*10.327.924,92D

\*\*\*\*\*0,00D

=Total - CIRCULANTE

\*18.225.148,73D

\*\*8.393.997,42D

**NÃO CIRCULANTE (210)**

**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (217)**

INSS a restituir (1444)

1-2-01-07

2.206,10D

2.206,10D

Créditos a Receber- JR Partner (3751)

1-2-01-08

0,00D

454.604,35D

=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

\*\*\*\*\*2.206,10D

\*\*\*\*456.810,45D

**IMOBILIZADO (259)**

**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO (266)**

JOAO EDUARDO DO  
MONTE  
COIMBRA:10142410  
497

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:47:05  
-03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Administrador  
CPF:10142410497

JOAO PAULO DA  
COSTA E  
SILVA:02619156491

Assinado de forma digital  
por JOAO PAULO DA COSTA  
E SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:57:53  
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA

CRC:SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npFT623JAJpBRbelwK12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
Imóveis (273)	1-2-05-01-0001	39.349,23D	39.349,23D
Máquinas e Equipamentos para Locação (336)	1-2-05-01-0002	18.004.485,25D	18.116.380,77D
Móveis e Utensílios (294)	1-2-05-01-0003	311.171,52D	316.327,87D
Veículos (301)	1-2-05-01-0004	197.550,05D	101.781,31D
<b>=IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>		<b>*18.552.556,05D</b>	<b>*18.573.839,18D</b>
<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (308)</b>			
Depreciação de Imóveis (315)	1-2-05-02-0001	24.234,99C	25.808,91C
Depreciação de Máquinas e Equipamentos (322)	1-2-05-02-0002	15.961.271,60C	16.689.167,40C
Depreciação de Móveis e Utensílios (329)	1-2-05-02-0003	311.171,52C	312.374,68C
Depreciação de Veículos (343)	1-2-05-02-0004	197.550,05C	16.963,60C
<b>=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>*16.494.228,16C</b>	<b>*17.044.314,59C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>**2.058.327,89D</b>	<b>**1.529.524,59D</b>
<b>INTANGÍVEL (350)</b>			
<b>AQUISIÇÃO INTANGÍVEL (357)</b>			
Direito ao uso de software (1071)	1-2-06-01-0001	622.558,19D	695.473,27D
<b>=AQUISIÇÃO INTANGÍVEL</b>		<b>****622.558,19D</b>	<b>****695.473,27D</b>
<b>AMORTIZAÇÃO (1078)</b>			
Amortização Acumulada de Intangível (1085)	1-2-06-02-0001	415.117,99C	481.553,04C
<b>=AMORTIZAÇÃO</b>		<b>****415.117,99C</b>	<b>****481.553,04C</b>
<b>=INTANGÍVEL</b>		<b>****207.440,20D</b>	<b>****213.920,23D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**2.267.974,19D</b>	<b>**2.200.255,27D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>*20.493.122,92D</b>	<b>*10.594.252,69D</b>

JOAO EDUARDO  
DO MONTE  
COIMBRA:1014241  
0497

Assinado de forma digital  
por JOAO EDUARDO DO  
MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:47:23  
-03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Administrador  
CPF:10142410497

JOAO PAULO DA  
COSTA E  
SILVA:0261915649  
1

Assinado de forma digital  
por JOAO PAULO DA  
COSTA E  
SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:57:23  
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CRC:SP052934TPE



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
<b>PASSIVO (364)</b>			
<b>CIRCULANTE (371)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (455)</b>			
FGTS a pagar (469)	2-1-03-03	1.473,38C	1.539,93C
INSS a recolher (476)	2-1-03-04	7.692,99C	0,00C
INSS/IRRF a recolher (3947)	2-1-03-04	0,00C	9.820,39C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>*****9.166,37C</b>	<b>*****11.360,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (483)</b>			
IRRF a recolher (490)	2-1-04-01	1.565,62C	0,00C
PIS a recolher (497)	2-1-04-02	3.279,36C	773,53C
COFINS a recolher (504)	2-1-04-03	15.135,49C	3.570,13C
CSLL a recolher (511)	2-1-04-04	56.906,86C	21.847,36C
Imposto de Renda a pagar (518)	2-1-04-05	152.074,62C	54.618,70C
PIS a recolher - SCP 1 (625)	2-1-04-09	227,50C	227,50C
COFINS a recolher - SCP 1 (632)	2-1-04-10	1.050,00C	1.050,00C
PIS a recolher - SCP 2 (660)	2-1-04-11	10.791,75C	10.792,14C
COFINS a recolher - SCP 2 (667)	2-1-04-12	49.808,15C	49.809,87C
CSLL - SCP 1 (702)	2-1-04-13	3.024,00C	3.024,00C
IRPJ a pagar - SCP 1 (709)	2-1-04-14	5.040,00C	5.040,00C
Imposto de Renda a pagar - SCP 2 (772)	2-1-04-15	257.355,52C	193.238,68C
CSLL a pagar - SCP 2 (779)	2-1-04-16	94.807,99C	71.725,93C
PIS a recolher - SCP 3 (3961)	2-1-04-18	0,00C	195,00C
COFINS a recolher - SCP 3 (3968)	2-1-04-19	0,00C	900,00C
Imposto de Renda a pagar - SCP 3 (3975)	2-1-04-20	0,00C	4.538,78C
CSLL a pagar - SCP 3 (3982)	2-1-04-21	0,00C	2.723,27C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>****651.066,86C</b>	<b>****424.074,89C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (128)</b>			
Devolução - Capital Social a liquidar (3695)	2-1-06-3	3.500.000,00C	3.500.000,00C
<b>=OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>**3.500.000,00C</b>	<b>**3.500.000,00C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>**4.160.233,23C</b>	<b>**3.935.435,21C</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (532)</b>			
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (539)</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (546)</b>			

JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
97

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:47:43  
-03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Administrador  
CPF:10142410497

JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:56:55  
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CRC:SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7vgHW307sGWR0SV\_CWM00npfT623JUAjPBRbelwK12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
JR Partner (1092)	2-2-01-01-0007	154.620,85C	0,00C
Empréstimo Capital de Giro - Itaú (1423)	2-2-01-01-0017	19.692,16C	0,00
<b>=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>****174.313,01C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>****174.313,01C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****174.313,01C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (595)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL (602)</b>			
Capital Social integralizado (609)	2-3-01-01	1.000.000,00C	1.000.000,00C
Capital Social integralizado - SCP 1 (191)	2-3-01-03	230.000,00C	230.000,00C
Capital Social - SCP 2 (548)	2-3-01-05	7.600.000,00C	7.600.000,00C
Capital Social a integralizar - SCP 2 (555)	2-3-01-06	5.417.499,30D	5.417.499,30D
Capital Social a integralizar - SCP 3 (1465)	2-3-01-10	360.000,00D	360.000,00D
Capital Social - SCP 3 (1472)	2-3-01-11	360.000,00C	360.000,00C
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>		<b>**3.412.500,70C</b>	<b>**3.412.500,70C</b>
<b>RESERVAS (616)</b>			
<b>RESERVAS DE LUCROS (623)</b>			
Distribuição de Lucros (1452)	2-3-02-01-000	1.879.574,86D	1.879.574,86D
Lucros Acumulados (630)	2-3-02-01-0001	30.339.873,99C	41.231.511,29C
Reserva Legal (79)	2-3-02-01-0002	260.000,00C	260.000,00C
Prejuízos Acumulados (86)	2-3-02-01-0003	398.470,27D	398.470,27D
Distribuição de Lucros-Joao Eduardo (51)	2-3-02-01-001	14.300.232,54D	21.130.599,36D
Distribuição de Lucros -Rafael (429)	2-3-02-01-002	1.036.895,37D	1.036.895,37D
Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra (716)	2-3-02-01-003	66.236,73D	265.522,66D
Distribuição de Lucros-SCP -1 (4115)	2-3-02-01-016	0,00	2.079.791,73D
Distribuição de Lucros-SCP-2 (4122)	2-3-02-01-017	0,00	11.127.270,06D
Distribuição de Lucros-SCP-3 (4129)	2-3-02-01-018	0,00	154.681,96D
<b>=RESERVAS DE LUCROS</b>		<b>*12.918.464,22C</b>	<b>**3.418.705,02C</b>
<b>RESULTADO EXERCICIO (3310)</b>			
Prejuízos do exercício (1487)	2-3-02-02-0001	172.388,24D	172.388,24D
<b>=RESULTADO EXERCICIO</b>		<b>****172.388,24D</b>	<b>****172.388,24D</b>
<b>=RESERVAS</b>		<b>*12.746.075,98C</b>	<b>**3.246.316,78C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*16.158.576,68C</b>	<b>**6.658.817,48C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>*20.493.122,92C</b>	<b>*10.594.252,69C</b>

JOAO EDUARDO  
DO MONTE  
COIMBRA:10142410  
497

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:48:03  
-03'00"

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Administrador  
CPF:10142410497

JOAO PAULO DA  
COSTA E  
SILVA:02619156491

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:56:23  
-03'00"

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CRC:SP052934TPE



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita de Locação de Equipamentos	3-1-01	651	2.405.640,69C
Receitas - SCP 1	3-1-04	659	420.000,00C
Receitas - SCP 2	3-1-11	639	10.791.891,98C
Receitas - SCP 3	3-1-18	1458	279.454,80C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			*13.896.987,47C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS			
COFINS	3-2-01	672	59.469,16D
PIS	3-2-02	679	12.885,01D
COFINS - SCP 1	3-2-05	597	12.600,00D
PIS - SCP 1	3-2-06	604	2.730,00D
PIS - SCP 2	3-2-07	674	64.751,17D
COFINS - SCP 2	3-2-09	744	298.851,50D
PIS - SCP 3	3-2-11	3989	1.816,44D
COFINS - SCP 3	3-2-12	3996	8.383,65D
=T o t a l - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS			****461.486,93D
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicação	3-3-01	1148	419.166,13C
Juros Ativos	3-3-03	842	2.281,31C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			****421.447,44C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			*13.856.947,98C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TRABALHISTAS			
Salários	4-1-01-01	721	142.386,93D
13º Salário e Encargos	4-1-01-02	728	16.858,51D
Vale-Refeição	4-1-01-03	735	45.915,00D
Férias e Encargos Sociais	4-1-01-06	756	12.305,21D
FGTS	4-1-01-07	763	13.237,92D
INSS	4-1-01-08	770	89.836,97D

JOAO EDUARDO  
DO MONTE  
COIMBRA:1014241  
0497

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:48:25  
-03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Administrador  
CPF:10142410497

JOAO PAULO DA  
COSTA E  
SILVA:02619156491

Assinado de forma digital  
por JOAO PAULO DA COSTA  
E SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:55:54  
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CRC:SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPrc89Pr7vgHW307sGMR0SV\_CwM00npFT623JAJpBRbelwK12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Plano de Saúde	4-1-01-11	791	27.415,7
Pró-Labore	4-1-01-12	987	55.188,12D
Fardamentos	4-1-01-40	961	285,00D
Ajuda de Custos	4-1-01-45	1297	3.500,00D
EPI'S	4-1-01-48	4024	938,85D
Rescisões	4-1-01-49	4038	1.512,54D

**=DESPESAS TRABALHISTAS** \*\*\*\*409.380,78D

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS

Aluguel	4-1-02-01	805	53.674,84D
Conservação e Manutenção	4-1-02-03	819	1.080,81D
Condomínio	4-1-02-04	826	12.112,92D
Despesa com Cartório	4-1-02-05	833	3.525,15D
Frete	4-1-02-06	840	3.512,97D
Honorários Contábeis	4-1-02-07	847	16.944,00D
Energia Elétrica	4-1-02-10	868	23.979,99D
Material de Escritório	4-1-02-11	875	1.370,00D
Telecomunicações	4-1-02-16	910	20.651,39D
Serviços Bancários	4-1-02-17	917	38.930,75D
Serviços Prestados P J	4-1-02-20	938	53.958,24D
Associações	4-1-02-22	952	1.615,00D
Material de Limpeza	4-1-02-23	959	1.484,32D
Segurança	4-1-02-24	966	4.916,42D
Anuidades	4-1-02-25	973	3.805,09D
Serviços de Suportes	4-1-02-26	980	62.647,58D
Despesas com veículos	4-1-02-30	1232	2.446,65D
Depreciações e Amortizações	4-1-02-33	1402	659.109,55D
Prêmios de Seguros	4-1-02-40	3541	10.741,69D
Despesas com Medicamentos	4-1-02-44	4031	101,94D

**=DESPESAS GERAIS COMERCIAIS** \*\*\*\*976.609,30D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Impostos e Taxas Estaduais	4-1-03-01	1001	1.165,45D
Amortizações	4-1-03-34	1410	60.904,03D

JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
497

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:48:51  
-03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Administrador  
CPF:10142410497

JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:55:17  
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CRC:SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTpc89Pr7vgHW307sgWR0SV\_CwM00npfT623JAJpBRbelwKJ12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****62.069,4
IMPOSTOS			
IRPJ	4-1-05-01	1169	977.846,93D
CSLL	4-1-05-02	1176	404.760,43D
=IMPOSTOS			**1.382.607,36D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**2.830.666,92D
CUSTOS OPERACIONAIS			
Manutenção de Equipamentos p/Locação	4-2-8	3660	118.585,81D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			****118.585,81D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
Perdas na Alienação de bens	4-3-1	72	16.057,95D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****16.057,95D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			**2.965.310,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	13.856.947,98C
DESPESAS + APURAÇÃO----->	2.965.310,68D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	**10.891.637,30

JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
410497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:49:14 -03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Administrador  
CPF:10142410497

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
491

Assinado de forma digital por JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:54:42 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CRC:SP052934TPE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPrc89Pr7vghW307sGMR0SV\_CwM00npfT623JAJpBRbelwK12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGÓCIOS LTDA – CNPJ: 04.032.156/0001-05  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercício 2024

DIÁRIO : 23 FOLHA: 1



DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL SCP 1	CAPITAL SOCIAL SCP 2	CAPITAL SOCIAL SCP 3	CAPITAL SOCIAL	DISTRIB DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	R\$ 1.000.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 2.182.500,70	R\$ -	R\$ 3.412.500,70	-R\$ 17.282.939,50	R\$ 30.339.873,99	R\$ 260.000,00	-R\$ 570.858,51	R\$ 16.158.576,68
Capital Social -SCP 1										
Capital Social -SCP 2			R\$ 7.600.000,00							
Capital a Integralizar -SCP 2			-R\$ 5.417.499,30							
Capital Social -SCP 3				R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00					
Capital a Integralizar -SCP 3				-R\$ 360.000,00	-R\$ 360.000,00					
Lucros distribuídos em 2024						-R\$ 7.029.652,75				-R\$ 7.029.652,75
Lucros distribuídos - SCP 1 em 2024						-R\$ 2.079.791,73				-R\$ 2.079.791,73
Lucros distribuídos - SCP 2 em 2024						-R\$ 11.127.270,06				-R\$ 11.127.270,06
Lucros distribuídos - SCP 3 em 2024						-R\$ 154.681,96				-R\$ 154.681,96
Lucros do Exercício							R\$ 10.891.637,30			R\$ 10.891.637,30
SALDO EM 31/12/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 2.182.500,70	R\$ -	R\$ 3.412.500,70	-R\$ 37.674.336,00	R\$ 41.231.511,29	R\$ 260.000,00	-R\$ 570.858,51	R\$ 6.658.817,48

Recife, 31 de dezembro de 2024

JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
410497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:49:45 -03'00'

João Eduardo do Monte Coimbra  
Sócio-Administrador

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
6491

Assinado de forma digital por JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:54:11 -03'00'

João Paulo da Costa e Silva  
CRC – SP-052934/0-9 T -PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pr7vgHM307sGWR0SV\_CWM00npfT623UajPBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



## **Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024**

### **1. Informações sobre a Companhia**

A empresa **INFORPARTNER – INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA** é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede na Rua Antenor Navarro, 81, Graças, Recife-PE, foi fundada em 2005 e tem como atividade principal **Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**.

### **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de dezembro de 2024. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

### **3. Políticas Contábeis**

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

#### **3.1 Caixa e equivalentes a caixa**

Incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A empresa considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

#### **3.2 Contas a receber**

Representam as locações e serviços efetuados pela empresa com valores a receber. Atendendo ao princípio da relevância contábil, os clientes que forem recebidos dentro de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.

A Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa dos valores a receber é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da constituição desta perda pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.



### 3.3 Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*Impairment*) acumulada, quando aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| • Edifícios               | 25 anos |
| • Máquinas e equipamentos | 10 anos |
| • Móveis e utensílios     | 10 anos |
| • Outros componentes      | 5 anos  |

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

### 3.4 Intangível

Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| • Patentes        | 10-20 anos |
| • Ponto comercial | 10-20 anos |
| • Softwares       | 0 -05 anos |

Para os intangíveis com vida útil infinita, procede-se apenas com o cálculo das perdas por redução ao valor recuperável acumulada.

### 3.5 Fornecedores

Os fornecedores representam as compras a prazo efetuadas pela empresa atendendo ao princípio da relevância contábil, os fornecedores que possuam exigibilidade dentro de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.

São incluídos nesta conta os recebimentos antecipados, que representam recebimentos efetuados antecipadamente à entrega das mercadorias e que representam obrigações que findam quando as mesmas forem entregues. Em caso contrário, tais obrigações se convertem em passivos financeiros a serem ressarcidos pela entidade.



### **3.6 Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor presente acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

Para os empréstimos remunerados com taxas pós-fixadas, não será utilizado o método do custo amortizado. Ao invés, as despesas financeiras serão reconhecidas quando elas forem incorridas, pelo valor do juro calculado no lançamento.

### **3.7 Obrigações Fiscais**

#### *Imposto de renda e contribuição social*

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$240 mil no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência.

#### *Imposto sobre vendas e serviços*

Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso.

As receitas de vendas e de serviços estão sujeitas à tributação pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, Imposto sobre Serviços - ISS, às alíquotas vigentes em cada região, à tributação pelo Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS na modalidade cumulativa para as receitas auferidas, às alíquotas de 0,65% e 3,00% respectivamente.

Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado

#### *Imposto a recuperar*

Referem-se a impostos pagos indevidamente objeto de processo de ressarcimento junto a Receita Federal, Fazenda Estadual ou Municipal.

### **3.8 Obrigações Trabalhistas e Sociais**

A empresa remunera mensalmente seus funcionários e diretores, e provisiona os valores relativos às férias, 13º salário, licença remunerada, e demais encargos conforme previsto nos códigos legais e trabalhistas vigentes no país.

### **3.9 Capital social e reservas**

#### *Capital social*

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.000.000 (Um milhão de reais) constituído por 1.000.000 (um milhão) de quotas, de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma.



#### Reserva de lucros

- Reserva legal

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

### 3.10 Reconhecimento de receita

A receita de locações da empresa é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

### 3.11 Receita e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem as receitas de juros sobre fundos, de adiantamentos concedidos e de recebimentos de juros decorrente de faturamento a prazo. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos.

## 4. Caixa e equivalentes a caixa

As aplicações financeiras em renda fixa são registradas no ativo circulante como caixa e equivalentes de caixa, e estão representadas por recursos aplicados majoritariamente em fundos de investimento de renda fixa, cuja rentabilidade tende a se igualar à taxa DI. Essas operações são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data do balanço.

Os investimentos em renda fixa podem ser resgatados a qualquer momento pela empresa, por um valor conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança no seu valor.

Contas 1.1.01 a 1.1.03	31/12/2023	31/12/2024
Caixa Geral	50.038,41	47.815,79
Bancos – conta corrente	41.036,88	23.916,37
Aplicações financeiras	4.362.126,06	3.629.994,39
<b>Total</b>	<b>4.453.201,35</b>	<b>3.701.726,55</b>

## 5. Créditos

As contas a receber de clientes correspondem aos valores devidos pelos clientes no curso normal do negócio da empresa. É classificado como ativo circulante dentro do prazo de 12 meses ou menos.

Conta 1.1.02	31/12/2023	31/12/2024
<b>Clientes</b>	542.968,38	1.236.175,21
Clientes – Sociedade em Conta de Participação (SCP)	3.605.124,00	3.620.165,58
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	<b>(164.069,92)</b>	<b>(164.069,92)</b>
<b>Total</b>	<b>3.444.022,46</b>	<b>4.692.270,87</b>



## 6. Impostos a Recuperar

A Inforpartner considera, para fins de composição da conta "Impostos a Recuperar", os tributos com pedidos de restituição ou compensação realizados junto à Receita Federal do Brasil, à Fazenda Estadual ou à Fazenda Municipal.

As solicitações são acompanhadas e controladas para possível reclassificação ou compensação da conta. Quando houver decisão favorável à restituição do valor, é realizada sua conversão para caixa. Os valores a recuperar referentes a 2023 foram transferidos do curto prazo para o longo prazo em 2024 devido à estimativa de recebimento ter superado os 12 meses do exercício.

Contas 1.1.06 e 1.2.01	31/12/2023	31/12/2024
INSS a restituir (Curto prazo)	2.206,10	0,00
INSS a restituir (Longo prazo)	0,00	2.206,10
<b>Total</b>	<b>2.206,10</b>	<b>2.206,10</b>

## 7. Despesas do Exercício Seguinte

Constituída por Prêmios de seguros a apropriar referente ao seguro de risco de bens pertencentes à empresa. Conta sem valores a apropriar no exercício de 2023 e 2024.

Conta 1.1.07	31/12/2023	31/12/2024
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 8. Imobilizado

A mensuração do Imobilizado tem como base o valor de aquisição do ativo menos a depreciação, aplicada de acordo com a taxa média anual de depreciação e a vida útil econômica estimada de cada bem. As vidas úteis das principais classes de ativo imobilizado são Imóveis: 25 anos; Máquinas e equipamentos de informática 10 anos; Móveis e Utensílios 10 anos e Veículos 5 anos.

Conta 1.2.05		31/12/2024		
Composição dos saldos	Taxas médias anuais de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	Líquido
Imóveis	4%	39.349,23	25.808,91	13.540,32
Máquinas e Equipamentos de Informática	20%	18.116.380,77	16.689.167,40	1.427.213,37
Móveis e Utensílios	10%	316.327,87	312.374,68	3.953,19
Veículos	20%	101.781,31	16.963,60	84.817,71
<b>Total</b>	-	<b>18.573.839,18</b>	<b>(17.044.314,59)</b>	<b>1.529.524,59</b>

## 9. Intangível

O Intangível é composto por softwares adquiridos pela empresa. A composição do saldo considera o custo de aquisição deduzido da amortização acumulada.



Conta 1.2.06		31/12/2024		
Composição dos saldos	Taxas médias anuais de amortização	Custo	Amortização acumulada	Líquido
Softwares	10%	695.473,27	481.553,04	213.920,23
<b>Total</b>	-	<b>695.473,27</b>	<b>(481.553,04)</b>	<b>213.920,23</b>

## 10. Fornecedores

A rubrica corresponde a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. A sua classificação é realizada de acordo com o prazo de pagamento estabelecido, podendo figurar no curto ou longo prazo. Não há valores a pagar aos fornecedores nos exercícios de 2023 e 2024.

Conta 2.1.01	31/12/2023	31/12/2024
<b>Fornecedores</b>		
<i>Circulante</i>	0,00	0,00
<i>Não Circulante</i>	-	-
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11. Obrigações Trabalhistas e Sociais

O registro na rubrica é referente à folha de pagamento e outros encargos relacionados.

Conta 2.1.03	31/12/2023	31/12/2024
FGTS a pagar	1.473,38	1.539,93
INSS a recolher	7.692,99	0,00
INSS/IRRF a recolher	0,00	9.820,39
Férias e encargos a pagar	-	-
<b>Total</b>	<b>9.166,37</b>	<b>11.360,32</b>

## 12. Obrigações Tributárias

Os registros nessa rubrica são relativos a tributos a pagar ou retidos na fonte.

Conta 2.1.04	31/12/2023	31/12/2024
CSLL	154.738,85	99.320,56
PIS	14.298,61	11.988,17
COFINS	65.993,64	55.330,00
IRRF	1.565,62	-
Imposto de Renda	414.470,14	257.436,16
<b>Total</b>	<b>651.066,86</b>	<b>424.074,89</b>

## 13. Patrimônio líquido

### a) Capital social

O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) constituído por 1.000.000 (um milhão) de quotas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma. O Capital Social integralizado da Sociedade em Conta de Participação 1 (SCP-1) corresponde a R\$ 230.000 (duzentos e trinta mil reais).

O Capital Social da Sociedade em Conta de Participação 2 (SCP-2) é de R\$ 7.600.000 (sete milhões e seiscentos mil reais), com R\$ 2.182.500,70 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos reais e setenta centavos) já integralizados e R\$ 5.417.499,30 (cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos) ainda a ser integralizado.





A Sociedade em Conta de Participação 3 (SCP-3) possui um Capital Social a integralizar no valor de R\$ 360.000 (trezentos e sessenta mil reais).

<b>Capital Social</b>	<b>31/12/2024</b>
Capital Social	1.000.000
Capital Social – SCP 1	230.000
Capital Social – SCP 2	7.600.000
Capital a integralizar –SCP 2	(5.417.499,30)
Capital Social – SCP 3	360.000
Capital a integralizar –SCP 3	(360.000)
<b>Total</b>	<b>3.412.500,70</b>

## b) Reservas de lucros

(i) Reserva legal: É formada por apropriações de 5% do lucro líquido anual antes de qualquer apropriação e observando o limite de 20% do capital.

(ii) Reservas de retenção de lucros: Foi deliberada constituição de reservas para aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital.

## c) Distribuição de lucros

A distribuição de lucros aos sócios é composta pelas rubricas:

- “**Distribuição de lucros**”, “**Distribuição de lucros – João Eduardo**”, “**Distribuição de lucros – Rafael**” e “**Distribuição de lucros – Vitor Coimbra**” – Registram os valores correspondentes à destinação dos lucros propostos pelos sócios após a apuração do resultado do exercício ou lucros distribuídos antecipadamente.
- “**Distribuição de lucros – SCP 1**”, “**Distribuição de lucros – SCP 2**” e “**Distribuição de lucros – SCP 3**” – Correspondem à distribuição de lucros referentes às participações da Inforpartner em Sociedades em Conta de Participação, onde a empresa se configura como sócia ostensiva.

Os valores distribuídos em 2024 para as SCP 1, SCP 2 e SCP 3 correspondem a valores pagos antecipadamente no período de 2020 a 2024.

<b>Contas 2.3.02</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
Distribuição de lucros	0,00	0,00
Distribuição de lucros – João Eduardo	11.825.380,49	6.830.366,82
Distribuição de lucros – Rafael	335.971,84	0,00
Distribuição de lucros – Vitor Coimbra	66.236,73	199.285,93
Distribuição de lucros – SCP 1	0,00	2.079.791,73
Distribuição de lucros – SCP 2	0,00	11.127.270,06
Distribuição de lucros – SCP 3	0,00	154.681,96
<b>Total</b>	<b>12.227.589,06</b>	<b>37.674.336,00</b>

**Recife, 31 de dezembro de 2024.**

JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
10497  
Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:50:32 -03'00'  
João Eduardo do Monte Coimbra  
Sócio-Administrador

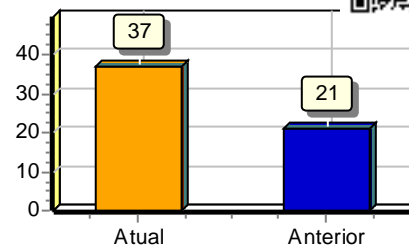
JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
491  
Assinado de forma digital por JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:53:35 -03'00'  
João Paulo da Costa e Silva  
CRC – SP-052934/0-9 T -PE



### Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.935.435,21	
Ativo	10.594.252,69	= 0,37

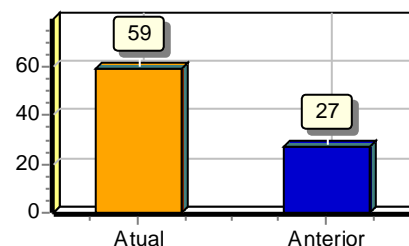
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 37% do ativo total.



### Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.935.435,21	
Patrimônio Líquido	6.658.817,48	= 0,59

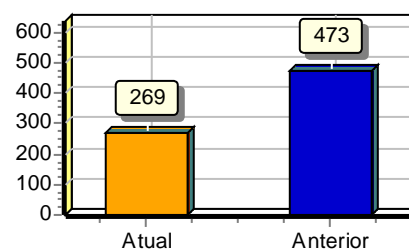
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 59% do capital próprio.



### Solvência Geral

Ativo	10.594.252,69	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.935.435,21	= 2,69

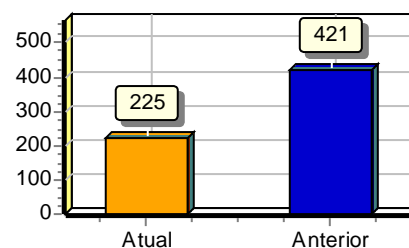
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 269 % do capital de terceiros.



### Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	8.850.807,87	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.935.435,21	= 2,25

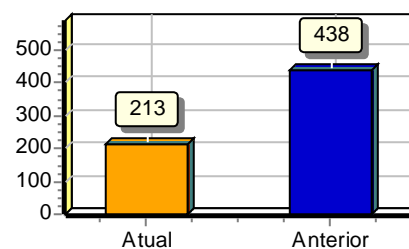
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,25 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



### Liquidez Corrente

Ativo Circulante	8.393.997,42	
Passivo Circulante	3.935.435,21	= 2,13

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,13 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



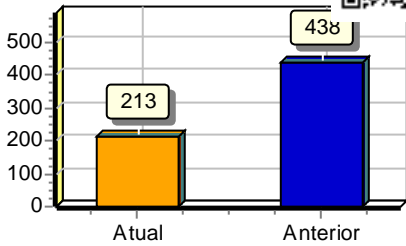
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npFT623UApBRbelwKt12A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	8.393.997,42	
Passivo Circulante	3.935.435,21	= 2,13

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,13 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO EDUARDO DO MONTE  
 COIMBRA:10142410497  
 410497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE  
 COIMBRA:10142410497  
 Dados: 2025.04.09 17:50:59 -03'00'

---

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
 Administrador  
 CPF:10142410497

Recife, 31 de dezembro de 2024.

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
 91

Assinado de forma digital por JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491  
 Dados: 2025.04.09 17:53:06 -03'00'

---

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
 CRC:SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr7v9HW307sGWR0SV\_CWM00npfT623UApBRbelwkU12A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 132 (cento e trinta e duas) folhas numeradas de 1 (um) a 132 (cento e trinta e dois) e que serviu de Livro Diário de número 23 (vinte e três) da empresa INFORPARTNER- INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOAO EDUARDO DO  
MONTE  
COIMBRA:10142410497

Assinado de forma digital por  
JOAO EDUARDO DO MONTE  
COIMBRA:10142410497  
Dados: 2025.04.09 17:51:29  
-03'00'

-----  
INFORPARTNER- INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA  
JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA  
Sócio - Administrador

JOAO PAULO DA COSTA  
E SILVA:02619156491

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO DA COSTA E  
SILVA:02619156491  
Dados: 2025.04.09 17:52:24 -03'00'

-----  
JOAO PAULO DA COSTA E SILVA  
CONTADOR(A) - CRC: SP052934TPE