



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVA7E2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4dpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, 154(cento e cinquenta e quatro) folhas numeradas de 1(um) a 154(cento e cinquenta e quatro) e que servirá de Livro Diário de número 22(vinte e dois) exercício social encerrado em 31/12/2023 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 2023.

JOAO EDUARDO DO
MONTE
COIMBRA:10142410497

Assinado de forma digital por
JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:41:00
-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: 2024.06.18 10:32:57
-03'00'

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



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

*** Transporte:

02 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			14.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		14.000,00	
			Total do Dia:	14.000,00	14.000,00

03 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429		4.645,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CRA	973		1.979,29	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7877/7859/7862/7864	91		7.605,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			222,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			122,53
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7877/7859/7862/7864	56			7.605,00
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		4.645,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		222,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		122,53	
(973) Anuidades	PG. VLR REF CRA	56		1.979,29	
			Total do Dia:	14.573,82	14.573,82

04 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			15.900,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7915	91		15.355,08	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			3,80
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		15.900,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7915	49			15.355,08
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,80	
			Total do Dia:	31.258,88	31.258,88

05 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7934	91		5.529,42	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7927	91		5.400,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7794/7884	91		2.751,03	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE BRASILIA	966			195,81
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7934	49			5.529,42
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7927	56			5.400,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7794/7884	56			2.751,03
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE BRASILIA	56		195,81	
			Total do Dia:	13.876,26	13.876,26

06 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7929	91		15.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7900/7887	91		2.060,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7929	56			15.000,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7900/7887	56			2.060,00
			Total do Dia:	17.060,00	17.060,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWP5wXrzKoviriRHQtIhi7B4bpYFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:

09 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA	910		159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980		224,62
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FEDEX	840		106,37
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	826		1.003,21
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,32
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,32
(826) Condomínio	PG. VLR REF LOJA 15	56		1.003,21
(840) Frete	PG. VLR REF FEDEX	56		106,37
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA	56		159,00
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		224,62
Total do Dia:			1.493,52	1.493,52

10 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		17.592,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		12.054,72
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 1001 01/01	730		660,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFDEVOLUÇÃO FATURA CANCELADA	91		580,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PARC 05/24	588		6.644,24
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº PARC 05/247928	91		24.150,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7888/7876/7897	91		12.826,67
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		12.054,72
(91) Clientes	PG. VLR REFDEVOLUÇÃO FATURA CANCELADA	56		580,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº PARC 05/247928	56		24.150,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7888/7876/7897	56		12.826,67
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 199892	3660		16.476,28
(730) Teletronico Equipamentos	PG. VLR REF NF 1001 01/01	56		660,00
(730) Teletronico Equipamentos	PG. VLR REF NF 7607	3660		660,00
(730) Teletronico Equipamentos	PG. VLR REF NF 7606	3660		7.176,00
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF PARC 05/24	56		6.644,24
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		17.592,50
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 7607	730		660,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 7606	730		7.176,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 199892	1393		16.476,28
Total do Dia:			98.821,71	98.821,71

11 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 334882 03/03	399		38.464,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 10001 01/01	730		7.176,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966		204,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALA FILIAL BRASILIA	805		2.600,00

*** A Transportar:

48.444,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				6.477,22	48.444,89
11 de janeiro de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7890	91		6.477,22	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,55	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7890	56			6.477,22
(399) Ingram Micro	PG. VLR REF NF 334882 03/03	56		38.464,89	
(730) Teletronico Equipamentos	PG. VLR REF NF 10001 01/01	56		7.176,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,55
(805) Aluguel	PG. VLR REF SALA FILIAL BRASILIA	56		2.600,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
Total do Dia:				54.922,66	54.922,66
12 de janeiro de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7903	91		383,65	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7903	56			383,65
Total do Dia:				383,65	383,65
13 de janeiro de 2023					
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 2722 CASA DO ESCRITORIO	294			1.100,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7894/7902	91		3.331,59	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7894/7902	56			3.331,59
(294) Móveis e Utensílios	PG. VLR REF NF 2722 CASA DO ESCRITORIO	56		1.100,00	
Total do Dia:				4.431,59	4.431,59
16 de janeiro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		25.012,30	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DR NAPOLIAO	854			1.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO CELULARES	910			386,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO FIXO	910			121,98
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FEDEX	840			121,04
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IRRF FUNCIONARIOS	490			290,91
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IRRF FUNCIONARIOS	490			301,51
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GPS DEZ/22	476			5.028,66
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7899	91		4.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,03	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			25.012,30
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7899	56			4.000,00
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 200237	3660			12.852,00
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF GPS DEZ/22	56		5.028,66	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.385,34
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.039,00
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF IRRF FUNCIONARIOS	56		290,91	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF IRRF FUNCIONARIOS	56		301,51	
*** A Transportar:				34.633,41	77.051,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				54.633,41	77.051,68

16 de janeiro de 2023

(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,03
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.039,00	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.385,34	
(840) Frete	PG. VLR REF FEDEX	56		121,04	
(854) Honorários Advocáticos	PG. VLR REF DR NAPOLIAO	56		1.500,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO CELULARES	56		386,64	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO FIXO	56		121,98	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 200237	1393		12.852,00	
Total do Dia:				77.051,71	77.051,71

17 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			694.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°7919	765		694.440,62	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			17.200,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			3,80
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N°7895	91		7.730,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,09	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		694.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°7895	56			7.730,00
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT N°7919	49			694.440,62
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		17.200,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,09
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,80	
Total do Dia:				1.413.374,51	1.413.374,51

18 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			13.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°7834	91		13.562,54	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF REPASSE	583			240.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576			20.000,00
(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	RESGATE AUTOMATICO	70		259.499,44	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		13.500,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			259.499,44
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°7834	49			13.562,54
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		20.000,00	
(583) SCP 2	PG. VLR REF REPASSE	49		240.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	

*** A Transportar:

546.563,28

546.564,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				546.564,58	546.564,58

18 de janeiro de 2023

(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				546.564,58	546.564,58

19 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			200.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7675	91		1.520,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7662	91		1.396,86	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7663	91		28.275,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7676	91		1.520,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7660	91		1.303,74	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7667	91		1.520,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7664	91		1.396,86	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7665	91		28.275,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7678	91		1.520,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7666	91		1.396,86	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7668	91		1.396,86	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7661	91		26.390,14	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7674	91		1.419,39	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7667	91		28.275,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7670	91		1.396,86	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7672	91		1.396,86	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7669	91		28.275,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7671	91		28.275,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7680	91		1.520,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7673	91		28.275,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7679	91		1.520,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7809/7816	91		5.200,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF TX DE CERTIDAO	1001			145,25
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº TX DE CERTIDAO7896	91		3.537,22	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		200.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7675	49			1.520,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7662	49			1.396,86
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7663	49			28.275,15
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7676	49			1.520,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7660	49			1.303,74
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7667	49			1.520,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7664	49			1.396,86
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7665	49			28.275,15
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7678	49			1.520,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7666	49			1.396,86
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7668	49			1.396,86
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7661	49			26.390,14
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7674	49			1.419,39
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7667	49			28.275,15
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7670	49			1.396,86
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7672	49			1.396,86

*** A Transportar:

425.007,23

328.548,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte:		425.007,23	356.823,40
19 de janeiro de 2023					
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7669	49			28.275,15
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7671	49			28.275,15
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7680	49			1.520,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7673	49			28.275,15
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7679	49			1.520,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7809/7816	49			5.200,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº TX DE CERTIDAO7896	56			3.537,22
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. VLR REF TX DE CERTIDAO	56		145,25	
Total do Dia:				425.152,48	425.152,48
20 de janeiro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			100.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		78.540,99	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO GARANTIA	3541			150,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	1380			1.302,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			78.540,99
(1380) Honorários a pagar	PG. VLR REF CONTADOR	56		1.302,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		100.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO GARANTIA	56		150,00	
Total do Dia:				180.004,00	180.004,00
23 de janeiro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 12/2022	504			35.563,76
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 12/2022	667			20.833,22
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 878140 02/03	392			153.334,83
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 17508 02/03	392			48.251,50
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		257.983,31	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			114,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR BENEFICIOS	735			3.630,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFVIVO EMPRESA	910			186,92
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DEZ/22	660			4.513,86
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DEZ/22	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DEZ/22	497			7.705,48
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DEZ/22	625			227,50
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº DEZ/227882/7883	91		306,08	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,54	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			257.983,31
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº DEZ/227882/7883	56			306,08
(392) Nagem	PG. VLR REF NF 878140 02/03	49		153.334,83	
		*** A Transportar:		411.624,76	534.351,45



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

*** Transporte:	459.876,26	534.351,45
-----------------	------------	------------

23 de janeiro de 2023

(392) Nagem	PG. VLR REF NF 17508 02/03	49	48.251,50	
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF DEZ/22	56	7.705,48	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF 12/2022	49	35.563,76	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF DEZ/22	56	227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF DEZ/22	56	1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF DEZ/22	56	4.513,86	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF 12/2022	49	20.833,22	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,54
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF VR BENEFICIOS	56	3.630,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56	114,99	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REFVIVO EMPRESA	56	186,92	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56	650,00	
Total do Dia:			534.351,99	534.351,99

24 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	500.011,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	868		44,15
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429		1.716,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7896	91	7.137,22	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		500.011,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7896	56		7.137,22
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	500.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56	1.716,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	56	44,15	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
Total do Dia:			1.008.919,37	1.008.919,37

25 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		100.000,00
(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		55,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	600.057,60	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CERT DIGITAL	973		185,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		600.057,60
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	500.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	100.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	

*** A Transportar:	1.200.060,20	1.200.300,20
--------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1tVa7Ee2qWpSwXrzKoviriRQ0tIhi7B4bpVfX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	1.200.115,20	1.200.300,20
-----------------	--------------	--------------

25 de janeiro de 2023

(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
(973) Anuidades	PG. VLR REF CERT DIGITAL	56		185,00	
Total do Dia:			1.200.300,20	1.200.300,20	

26 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			100.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			400.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		500.012,30	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº CERT DIGITAL7889	91		5.050,35	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			500.012,30
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº CERT DIGITAL7889	56			5.050,35
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		100.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		400.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:			1.005.074,95	1.005.074,95	

27 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº CERT DIGITAL7911	91		7.252,20	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº CERT DIGITAL7911	56			7.252,20
Total do Dia:			7.252,20	7.252,20	

30 de janeiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 4º TRIM/22	518			143.268,51
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 4º TRIM/22	709			5.040,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 4º TRIM/22	772			216.221,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 4º TRIM/22	511			53.736,67
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 4º TRIM/22	779			79.999,56
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 4º TRIM/22	702			3.024,00
(49) Caixa Econômica Federal	TRANSF MESMA TITULARIDADE	56			45.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		546.300,74	
(56) Banco Itaú	TRANSF MESMA TITULARIDADE	49		45.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CELPE	868			1.676,10
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FERIAS DE GABRIEL	1183			2.983,03
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBET	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFPORTO SEGURO	3541			254,88
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL	791			60,08
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SERVIÇOS PABLO	980			1.152,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DAVID	448			2.332,42
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448			3.956,34

*** A Transportar:	591.300,74	564.071,59
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				591.425,41	564.071,59

30 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº FOLHA7950	91		124,67	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFSAL DE ILNER	448			1.558,22
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFSal de gabriel	448			2.241,31
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL	791			3.036,18
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			546.300,74
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº FOLHA7950	56			124,67
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DAVID	56		2.332,42	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56		3.956,34	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REFSAL DE ILNER	56		1.558,22	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REFSal de gabriel	56		2.241,31	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	PG. VLR REF FERIAS DE GABRIEL	56		2.983,03	
(511) CSLL a Recolher	PG. VLR REF 4º TRIM/22	49		53.736,67	
(518) Imposto de Renda a Pagar	PG. VLR REF 4º TRIM/22	49		143.268,51	
(702) CSLL -SCP 1	PG. VLR REF 4º TRIM/22	49		3.024,00	
(709) IRPJ A PAGAR -SCP 1	PG. VLR REF 4º TRIM/22	49		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a Pagar-SCP 2	PG. VLR REF 4º TRIM/22	49		216.221,00	
(779) CSLL- A pagar- SCP 2	PG. VLR REF 4º TRIM/22	49		79.999,56	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL	56		60,08	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL	56		3.036,18	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF CELPE	56		1.676,10	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBET	56		2.500,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SERVIÇOS PABLO	56		1.152,00	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REFPORTO SEGURO	56		254,88	
Total do Dia:				1.117.332,71	1.117.332,71

31 de janeiro de 2023

(35) Caixa	PG. VLR REF CAFE	861			104,47
(35) Caixa	PG. VLR REF MAT DE EXPEDIENTE E CONSERVAÇÃO	875			23,90
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		5.000,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			2.670,36
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			1.637,88
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	973			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 221140 03/03	1365			37.546,08
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº NF 221140 03/037955/7965	91		62.360,24	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			5.000,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº NF 221140 03/037955/7965	56			62.360,24
(91) Clientes	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	651		246.436,88	
(91) Clientes	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	3103		11.094,00	
(765) Clientes -SCP	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	659		35.000,00	
(765) Clientes -SCP	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	639		746.886,36	

*** A Transportar:

1.106.777,48

114.440,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.106.777,48	114.572,09

31 de janeiro de 2023

(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			295.849,65
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			2.675,60
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			4.679,32
(1365) Snd Distribuição	PG. VLR REF NF 221140 03/03	56		37.546,08	
(1365) Snd Distribuição	VLR REF COMPL NF SND	3660			3.000,00
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			12.171,60
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			779,70
(448) Salários a Pagar	VR SM	476			59,82
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		1.070,76	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		303,96	
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			973,72
(476) INSS a Recolher	VR SM	448		59,82	
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.070,76
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			3.447,08
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51			143,22
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	1380			160,92
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO FERIAS	1183			268,21
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			16.624,03
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	756			3.118,71
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR RETIDO FERIAS	476		268,21	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR RETIDO FERIAS	490		72,78	
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847			1.462,92
(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	476		160,92	
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			12.468,02
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			303,96
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FERIAS	1183			72,78
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			2.589,60
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			11.952,01
(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			4.513,86
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			20.833,22
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF	987			1.302,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		143,22	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		2.670,36	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		1.637,88	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	PG. VLR REF NF 31056 GURGELMIX	3660			1.320,17

*** A Transportar:

1.157.259,58

517.690,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRQcIhi7B4bpVfX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:				1.157.259,58	764.127,35
-----------------	--	--	--	--------------	------------

31 de janeiro de 2023

(651) Receita de Locação de Equipamentos	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	91			246.436,88
(3103) Receita de Serviços de Suporte	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	91			11.094,00
(659) Receitas SCP I	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	765			746.886,36
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		11.952,01	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		2.589,60	
(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		4.513,86	
(744) COFINS-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		20.833,22	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		12.171,60	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		16.624,03	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		12.468,02	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	1183		3.118,71	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		973,72	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		3.447,08	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		779,70	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF	51		1.302,00	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380		1.462,92	
(861) Lanches e Refeições	PG. VLR REF CAFE	35		104,47	
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF MAT DE EXPEDIENTE E CONSERVAÇÃO	35		23,90	
(973) Anuidades	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.849,65	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	329		2.675,60	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		4.679,32	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 31056 GURGELMIX	429		1.320,17	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR REF COMPL NF SND	1365		3.000,00	

Total do Dia:	1.558.655,82	1.558.655,82
---------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
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 fevereiro de 2023

(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			825,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N°7962	91		2.915,31	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,24	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°7962	56			2.915,31
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		30.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		825,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,24
Total do Dia:				33.740,55	33.740,55

02 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			13.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			12.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		25.012,30	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N°7904	91		17.326,55	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			110,67
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			25.012,30
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°7904	56			17.326,55
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		13.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		12.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		110,67	
Total do Dia:				67.461,82	67.461,82

03 de fevereiro de 2023

(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N°7886/7963/7968	91		7.540,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°7886/7963/7968	56			7.540,00
(1365) Snd Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 225597	3660			38.352,00
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 225597	1365		38.352,00	
Total do Dia:				45.892,00	45.892,00

06 de fevereiro de 2023

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 199892 01/01	1393			16.476,28
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980			224,62
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 373839 WESTCON	1071			5.483,05
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL BRASILIA	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	826			834,95
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN/23				

*** A Transportar:

35.762,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:

35.762,62

06 de fevereiro de 2023

		469		973,72	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CIM 1º SEMESTRE	1015		526,99	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IPTU	1015		1.565,31	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		3,80	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERUSI FILIAL	966		195,81	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,26	
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 373839 WESTCON	56		5.483,05	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 199892 01/01	56		16.476,28	
(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF JAN/23	56		973,72	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,26	
(805) Aluguel	PG. VLR REF FILIAL BRASILIA	56		1.650,00	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LOJA 15	56		834,95	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		3,80	
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERUSI FILIAL	56		195,81	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		224,62	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	PG. VLR REF CIM 1º SEMESTRE	56		526,99	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	PG. VLR REF IPTU	56		1.565,31	
Total do Dia:				38.054,79	38.054,79

07 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7850	91		61,99	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7854	91		750,74	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7853	91		365,04	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7836	91		32.598,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,50	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7850	49		61,99	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7854	49		750,74	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7853	49		365,04	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7836	49		32.598,75	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
Total do Dia:				33.778,02	33.778,02

08 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		40.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7947	91		2.148,12	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7983	91		5.529,42	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7974	91		4.094,69	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		40.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7947	49		2.148,12	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7983	49		5.529,42	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7974	49		4.094,69	

*** A Transportar:

51.772,23

51.772,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovIRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				51.772,23	51.772,23

08 de fevereiro de 2023

Total do Dia: **51.772,23** **51.772,23**

09 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		4.454,05	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			889,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IPTU LOJA 09	1015			655,79
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			4.454,05
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		889,20	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	PG. VLR REF IPTU LOJA 09	56		655,79	
Total do Dia:				16.000,34	16.000,34

10 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		30.011,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 06/24	588			6.644,24
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,08	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			30.011,00
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 06/24	56		6.644,24	
(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
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,08
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				66.666,34	66.666,34

13 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°7931	91		668,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE CONTAS	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.342,70	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE CONTAS	49		10.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 148 DR NAPOLIÃO	854			1.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			150,47
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NOVA SALA BRASILIA	805			1.098,07
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO				

*** A Transportar: 20.011,00 13.509,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				20.011,00	13.509,18

13 de fevereiro de 2023

		910			386,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JOSE BINO CONserto DE ESTABILIZADORES	3660			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 200237 01/01	1393			12.852,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7880	91		1.455,94	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO PEGEOUT	896			578,15
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,13	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.342,70
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7931	49			668,30
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7880	56			1.455,94
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 200237 01/01	56		12.852,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,13
(805) Aluguel	PG. VLR REF NOVA SALA BRASILIA	56		1.098,07	
(854) Honorários Advocáticos	PG. VLR REF NF 148 DR NAPOLIÃO	56		1.500,00	
(896) Premios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO PEGEOUT	56		578,15	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		150,47	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	56		159,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO	56		386,64	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF JOSE BINO CONserto DE ESTABILIZADORES	56		1.050,00	
Total do Dia:				39.456,40	39.456,40

14 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			700.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO 7978	91		746.886,36	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 03/18 NF 26	1092			35.879,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE CONTAS	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429			4.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		3.016,44	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE CONTAS	49		10.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF STICK COM	3660			388,30
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7972	91		10.996,77	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		700.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			3.016,44
(91) Clientes	RESGATE AUTOMATICO 7978	49			746.886,36
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7972	56			10.996,77
(1092) JR-Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 03/18 NF 26	49		35.879,50	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		4.000,00	

*** A Transportar:	1.515.779,07	1.516.190,67
--------------------	--------------	--------------



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

*** Transporte:	1.515.790,07	1.516.190,67
-----------------	--------------	--------------

14 de fevereiro de 2023

(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF STICK COM	56		388,30	
			Total do Dia:	1.516.190,67	1.516.190,67

15 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE CONTAS	56			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429			30.000,00
(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			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		60.033,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE CONTAS	49		20.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			60.033,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
			Total do Dia:	120.066,00	120.066,00

16 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR REPASSE CATAO	583			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR REPASSE NOX	583			150.000,00
(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	RESGATE AUTOMATICO	70		170.002,60	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			10.516,17
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GPS JAN	476			5.069,16
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IRRF JAN	490			301,51
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 1990	91		6.860,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,18	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			170.002,60
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 1990	56			6.860,00
(583) SCP 2	VLR REPASSE CATAO	49		20.000,00	
(583) SCP 2	VLR REPASSE NOX	49		150.000,00	
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF GPS JAN	56		5.069,16	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF IRRF JAN	56		301,51	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		10.516,17	

*** A Transportar:	362.749,62	363.402,04
--------------------	------------	------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				362.749,62	363.402,22

16 de fevereiro de 2023

(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,18
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				363.402,22	363.402,22

17 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			90.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7996	91		30.877,20	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7498	91		914,88	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7995	91		60.839,52	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7956/7972	91		5.307,02	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		90.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7996	49			30.877,20
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7498	49			914,88
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7995	49			60.839,52
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7956/7972	56			5.307,02
Total do Dia:				187.938,62	187.938,62

23 de fevereiro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7992	91		2.148,12	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JAN/23	667			20.833,22
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 878140 03/03	392			153.334,83
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		169.388,33	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR JP	1380			1.302,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			186,92
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	497			2.589,60
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	504			11.952,01
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	660			4.513,86
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN	625			227,50
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,21	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7900	91		1.800,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			169.388,33
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7992	49			2.148,12
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7900	56			1.800,00
(392) Nagem	PG. VLR REF NF 878140 03/03	49		153.334,83	
(1380) Honorários a pagar	PG. VLR REF CONTADOR JP	56		1.302,00	
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF JAN	56		2.589,60	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF JAN	56		11.952,01	
(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	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF JAN	56		4.513,86	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF JAN/23	49		20.833,22	

2

*** A Transportar: 369.139,68 369.326,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRH0tIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				369.139,68	369.326,60
23 de fevereiro de 2023					
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,21
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		186,92	
Total do Dia:				369.326,60	369.326,60
24 de fevereiro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		30.012,30	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8006	91		3.600,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			30.012,30
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8006	56			3.600,00
(1353) Electra Tecnologia Eletronica	VALOR NOTA FISCAL N.3135	3660			15.645,00
(1360) J.P.S com	VALOR NOTA FISCAL N.9559	3660			1.678,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.3135	1353		15.645,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.9559	1360		1.678,00	
Total do Dia:				80.947,60	80.947,60
27 de fevereiro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF 17508 03/03	392			48.251,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA TRANSF ENTRE CONTAS	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			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		58.317,50	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA TRANSF ENTRE CONTAS	49		10.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL	791			3.036,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.630,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ENERGIA FILIAL	868			95,25
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ENERGIA CELPE	868			1.604,30
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ENERGIA VIVO	910			110,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DIVS FOLHA ILNER	448			1.935,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DAVID	448			2.332,42
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBET	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO LOCAÇÃO DESTOP	805			1.152,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL	791			60,08
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			2.459,36
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI CASSIA	938			2.856,00
*** A Transportar:				68.317,50	80.089,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				68.317,50	80.344,46

27 de fevereiro de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONSRIOS	896			254,88
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ADASTRO SICAF	973			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448			7.725,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IPVA PEUGEUT	1232			2.829,54
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IPVA TX DE LICENÇA	1232			183,75
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7972	91		3.521,45	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA	1148		0,28	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			58.317,50
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7972	56			3.521,45
(392) Nagem	PG. VLR REF 17508 03/03	49		48.251,50	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF DIVS FOLHA ILNER	56		1.935,50	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF DAVID	56		2.332,42	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56		7.725,81	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		2.459,36	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA	56			0,28
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.630,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL	56		3.036,18	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL	56		60,08	
(805) Aluguel	PG. VLR REF PABLO LOCAÇÃO DESTOP	56		1.152,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF ENERGIA FILIAL	56		95,25	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF ENERGIA CELPE	56		1.604,30	
(896) Premios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO FUNCIONSRIOS	56		254,88	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF ENERGIA VIVO	56		110,99	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI CASSIA	56		2.856,00	
(973) Anuidades	PG. VLR REF ADASTRO SICAF	56		98,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBET	56		2.500,00	
(1232) Despesas com veículos	PG. VLR REF IPVA PEUGEUT	56		2.829,54	
(1232) Despesas com veículos	PG. VLR REF IPVA TX DE LICENÇA	56		183,75	
Total do Dia:				153.020,79	153.020,79

28 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	PG. VLR REFrealtek	819			28,00
(35) Caixa	PG. VLR REF divs	959			556,14
(35) Caixa	PG. VLR REF COLOR	875			7,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7975	91		1.587,22	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE CONTAS	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
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		23.445,78	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF ENTRE	49		10.000,00	

*** A Transportar:

35.033,00

25.624,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRH0tIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				35.033,00	25.624,14

28 de fevereiro de 2023

	CONTAS				
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº7973	91		1.800,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			23.445,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7975	49			1.587,22
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7973	56			1.800,00
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		376.476,82	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	3103		11.094,00	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		769.363,11	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			295.975,50
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			4.725,01
(1360) J.P.S com	VALOR NOTA FISCAL N. 89534	3660			1.678,00
(1360) J.P.S com	VALOR NOTA FISCAL N. 89542	3660			1.678,00
(1360) J.P.S com	VALOR NOTA FISCAL N. 89532	3660			1.678,00
(1360) J.P.S com	VALOR NOTA FISCAL N. 89599	3660			839,00
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			10.424,28
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			574,39
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		933,04	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		293,26	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO FERIAS	791			205,30
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO FERIAS	476		268,21	
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO FERIAS JANIO	490		72,78	
(448) Salários a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			3.905,16
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.066,80
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			933,04
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			4.065,52
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES PROLABORE	51			143,22
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES PROLABORE	1380			160,92
(476) INSS a Recolher	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO FERIAS	448			268,21
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	756			3.118,71
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.385,34
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES PROLABORE	847			1.462,92
(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES PROLABORE	476		160,92	
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.039,00
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			293,26
(490) IRRF a Recolher	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO FERIAS JANIO	448			72,78
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.109,60
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			5.121,21
(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			4.854,76

*** A Transportar:

1.232.043,25

400.645,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriHQcIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.232.043,25	423.052,22

28 de fevereiro de 2023

(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			22.406,59
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF PROLABORE	987			1.302,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES PROLABORE	476		143,22	
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			376.476,82
(3103) Receita de Serviços de Suporte	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			11.094,00
(659) Receitas SCP I	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			769.363,11
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		5.121,21	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.109,60	
(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		4.854,76	
(744) COFINS-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		22.406,59	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		10.424,28	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.039,00	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	1183		3.118,71	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.385,34	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	448		3.905,16	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.066,80	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		4.065,52	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		574,39	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11
(791) Plano de Saúde	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO FERIAS	448		205,30	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF PROLABORE	51		1.302,00	
(819) Conservação e Manutenção	PG. VLR REFrealtek	35		28,00	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES PROLABORE	1380		1.462,92	
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF COLOR	35		7,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF divs	35		556,14	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.975,50	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		4.725,01	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 89534	1360		1.678,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 89542	1360		1.678,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 89532	1360		1.678,00	

*** A Transportar:

1.616.997,26

1.617.836,26



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

*** Transporte:				1.617.836,26	1.617.836,26
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

28 de fevereiro de 2023

(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 89599	1360		839,00	
			Total do Dia:	1.617.836,26	1.617.836,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7997	91		4.574,40	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7945	91		4.574,40	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7004	91		9.136,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7976	91		668,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			18.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8001	91		4.043,33	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			5.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		18.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8001	56			4.043,33
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7997	49			4.574,40
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7945	49			4.574,40
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7004	49			9.136,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7976	49			668,30
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
Total do Dia:				45.996,43	45.996,43
02 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		80.507,67	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(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	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	56			65.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7984	91		13.562,53	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			31,28
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			614,92
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 36 L&A CONFECÇÕES- CAMISAS PARC 01/02	961			453,21
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	49		65.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			80.507,67
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7984	49			13.562,53
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		614,92	
(961) Fardamentos	PG. VLR REF 36 L&A CONFECÇÕES- CAMISAS PARC 01/02	56		453,21	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		31,28	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				190.192,91	190.192,91
03 de março de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FEV/2023	469			1.066,80
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 225597 01/03	1365			12.784,00

*** A Transportar:

13.852,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				15.502,70	
03 de março de 2023					
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL FILIAL -SCF PARTICIPAÇÕES	805			1.650,00
(1365) Snd Distribuição	PG. VLR REF NF 225597 01/03	56		12.784,00	
(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF FEV/2023	56		1.066,80	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL FILIAL -SCF PARTICIPAÇÕES	56		1.650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
Total do Dia:				15.502,70	15.502,70
06 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8002	91		592,44	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 601	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8005	91		9.663,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 600	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8003	91		6.286,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº602	91		3.346,69	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8002	49			592,44
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 601	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8005	49			9.663,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 600	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8003	49			6.286,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº602	49			3.346,69
Total do Dia:				26.581,51	26.581,51
07 de março de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,16	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE -FILIAL	966			195,81
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			5,70
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INFOR	980			224,62
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	826			877,25
(56) Banco Itaú	VLR DEB. PARC 4/18 VENDA ATIVO IMOB	1092			35.879,50
(1092) JR-Partner	VLR DEB. PARC 4/18 VENDA ATIVO IMOB	56		35.879,50	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,16
(826) Condomínio	PG. VLR REF LOJA 15	56		877,25	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		5,70	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE -FILIAL	56		195,81	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INFOR	56		224,62	
Total do Dia:				37.303,04	37.303,04
08 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8025	91		668,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8034	91		2.148,12	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS	70			29.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
*** A Transportar:				2.816,43	29.000,00



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

*** Transporte:

2.816,43

29.145,00

08 de março de 2023

(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429		145,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MANUT AR COND WILSON LIMA	819		570,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS	49		29.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8025	49		668,30	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8034	49		2.148,12	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		145,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,01	
(819) Conservação e Manutenção	PG. VLR REF MANUT AR COND WILSON LIMA	56		570,00	
Total do Dia:				32.531,43	32.531,43

09 de março de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7943	91		60.839,52	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7946	91		914,88	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		93.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		90.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7971	91		61.144,33	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MENS INTERNET FILIAL	910		159,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		93.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		90.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7971	56		61.144,33	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7943	49		60.839,52	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7946	49		914,88	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF MENS INTERNET FILIAL	56		159,00	
Total do Dia:				306.057,73	306.057,73

10 de março de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7986	91		10.901,00	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		89.970,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7944	91		30.877,20	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,07	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7881	91		210,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 07/24	588		6.644,24	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		89.970,47	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7881	56		210,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7986	49		10.901,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7944	49		30.877,20	
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 07/24	56		6.644,24	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,07	
Total do Dia:				138.602,98	138.602,98

13 de março de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7994	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8026	91		1.587,22	

*** A Transportar:

20.576,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7987	91		16.595,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70	,		48.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SEGURO VEICULO PEGEOUT	896			578,15
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8013	91		800,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49	,	48.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8013	56			800,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7994	49			18.989,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8026	49			1.587,22
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7987	49			16.595,00
(896) Premios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SEGURO VEICULO PEGEOUT	56		578,15	
Total do Dia:				86.549,91	86.549,91
14 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8007	91		6.272,50	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8031	765		769.363,11	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			775.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,04	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IPTU E ALUGUEL FILIAL	805			1.098,07
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			141,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO CELULARES	910			386,64
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT SEGURO EMPRESA 01/03	896			110,02
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		775.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8007	49			6.272,50
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº8031	49			769.363,11
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,04
(805) Aluguel	PG. VLR REF IPTU E ALUGUEL FILIAL	56		1.098,07	
(896) Premios de Seguros	VLR DEBIT SEGURO EMPRESA 01/03	56		110,02	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		141,18	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO CELULARES	56		386,64	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
Total do Dia:				1.552.575,56	1.552.575,56
15 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.292,93	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CAMISAS PARC 02/02	961			453,21
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.292,93
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(961) Fardamentos	PG. VLR REF CAMISAS PARC 02/02	56		453,21	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				19.747,45	19.747,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		27,12	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8037	91		32.598,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8000	91	32598	32.598,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 603	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8042	91		6.286,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8043	91		9.136,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8044	91		9.663,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº605	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			97.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,05	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8010	91		3.358,16	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			27,12
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		97.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8010	56			3.358,16
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8037	49		32.598,75	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8000	49	32598	32.598,75	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 603	49		3.346,69	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8042	49		6.286,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8043	49		9.136,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8044	49		9.663,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº605	49		3.346,69	
(392) Nagem	VALOR NOTA FISCAL N.924691	3660			9.791,50
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,05
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.924691	392		9.791,50	
Total do Dia:				212.155,71	212.155,71
17 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7980	91		8.172,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8054	91		1.618,40	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8017/8011	91		8.679,44	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DR NAPOLIÃO	854			3.000,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8017/8011	56		8.679,44	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7980	49		8.172,55	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8054	49		1.618,40	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(854) Honorários Advocatícios	PG. VLR REF DR NAPOLIÃO	56		3.000,00	
Total do Dia:				26.470,39	26.470,39
20 de março de 2023					

*** A Transportar:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:					60,00
20 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			60,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7933/7982/8021	91		7.800,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8056	91		1.618,40	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8055	91		1.618,40	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,96	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº DARF7999	91		13.930,64	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	667			22.406,59
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	490			1.049,54
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF FEV	476			5.549,88
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF FEV	497			1.109,60
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF FEV	504			5.121,21
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF FEV	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF FEV	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF FEV	660			4.854,76
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR JPAULO	1380			1.302,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			186,92
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JOSE BINO REPARO DE PROTETORES	3660			1.250,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			645,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			5,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº DARF7999	56			13.930,64
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7933/7982/8021	49			7.800,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8056	49			1.618,40
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8055	49			1.618,40
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF DARF FEV	56		5.549,88	
(1380) Honorários a pagar	PG. VLR REF CONTADOR JPAULO	56		1.302,00	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF DARF	56		1.049,54	
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF DARF FEV	56		1.109,60	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF DARF FEV	56		5.121,21	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF DARF FEV	56		227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF DARF FEV	56		1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF DARF FEV	56		4.854,76	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF DARF	56		22.406,59	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,96
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		186,92	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		645,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		5,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		60,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF JOSE BINO REPARO DE PROTETORES	56		1.250,00	

*** A Transportar:

79.787,70

79.787,70



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

*** Transporte:

79.787,70

79.787,70

20 de março de 2023**Total do Dia: 79.787,70 79.787,70****21 de março de 2023**

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº640	91		3.346,69	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8045	91		3.600,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8045	56			3.600,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº640	49			3.346,69

Total do Dia: 6.946,69 6.946,69**22 de março de 2023**

(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7948/7964	91		2.806,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7948/7964	56			2.806,05

Total do Dia: 2.806,05 2.806,05**23 de março de 2023**

(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 7967	91		258,52	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7967	56			258,52

Total do Dia: 258,52 258,52**24 de março de 2023**

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		150.011,09	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR REPASSE INOX	583			200.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7914	91		11.118,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 598	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 597	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7951	91		6.286,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 599	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7953	91		9.663,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7979	91		3.770,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8017	91		4.894,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			150.011,09
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8017	56			4.894,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7914	49			11.118,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 598	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 597	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7951	49			6.286,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 599	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7953	49			9.663,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7979	49			3.770,00
(583) SCP 2	VLR REPASSE INOX	49		200.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			1,30

Total do Dia: 395.783,46 395.783,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		30.066,00	
(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			30.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		2,38	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			30.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 3135 01/03	1353			5.215,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL	791			3.036,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.630,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL	791			60,08
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEG FUNC	896			254,88
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL	868			117,47
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFVIVO EMPRESA	910			110,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA	868			8,09
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO VALENÇA -ALUGUEL DE DESKTOP	805			1.152,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			30.066,00
(1353) Electra Tecnologia Electronica	PG. VLR REF 3135 01/03	56		5.215,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		30.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			2,38
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.630,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL	56		3.036,18	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL	56		60,08	
(805) Aluguel	PG. VLR REF PABLO VALENÇA -ALUGUEL DE DESKTOP	56		1.152,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF FILIAL	56		117,47	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA	56		8,09	
(896) Premios de Seguros	PG. VLR REF SEG FUNC	56		254,88	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REFVIVO EMPRESA	56		110,99	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				103.719,07	103.719,07
28 de março de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR REPASSE CATAO	576			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7952	91		9.136,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7908	91		5.310,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7907	91		5.310,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7960	91		5.310,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8018	91		8.320,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8048	91		1.800,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8018	56			8.320,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8048	56			1.800,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7952	49			9.136,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7908	49			5.310,63

*** A Transportar:

35.187,89

44.569,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1tVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcGIpE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	35.187,89	44.569,83
-----------------	-----------	-----------

28 de março de 2023

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7907	49		5.310,63
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7960	49		5.310,63
(576) SCP 1	VLR REPASSE CATAO	49	20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	1,90	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	

Total do Dia:	55.191,09	55.191,09
----------------------	------------------	------------------

29 de março de 2023

(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 Nº8024	91	11.118,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7985	91	11.118,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,23	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8053	91	3.760,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448		3.916,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	938		2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SERV DE HEBERT	980		2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448		6.386,02
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8053	56		3.760,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8024	49		11.118,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7985	49		11.118,00
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56	3.916,24	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56	6.386,02	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56	5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,23
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	56	2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SERV DE HEBERT	56	2.500,00	

Total do Dia:	56.665,49	56.665,49
----------------------	------------------	------------------

30 de março de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8016	91	68.409,55	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429		2.444,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN GRAFICA	875		400,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8016	56		68.409,55
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56	2.444,81	
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF JAN GRAFICA	56	400,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	

*** A Transportar:	81.265,36	81.265,36
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpYFX7V6vcGIpE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				81.265,36	81.265,36

30 de março de 2023

Total do Dia: 81.265,36 81.265,36

31 de março de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8051	91	12.545,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8030	91	3.770,00	
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF EXTRATO XP 1ºTRI/2023	1148	193.289,42	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	3103	11.094,00	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651	344.640,66	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8030	56		3.770,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8051	49		12.545,00
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639	769.363,11	
(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		295.975,50
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410		4.725,01
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FERIAS	1183		2.442,35
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490	10,70	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791	354,32	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476	661,85	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791		779,70
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721		8.107,08
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763		1.174,30
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	1380		160,92
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51		143,22
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770		4.604,92
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448		661,85
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FERIAS E PROLABORE	490	888,48	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FERIAS	448	2.442,35	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756		1.385,34
(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	476	160,92	
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847		1.462,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728		1.039,00
(490) IRRF a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO FERIAS E PROLABORE	1183		888,48
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448		10,70
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679		3.806,08
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672		17.566,52
(511) CSLL a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	1176		50.650,20
(518) Imposto de Renda a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	1169		134.694,99
(625) PIS a Recolher -SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	604		227,50
(632) COFINS A RECOLHER-	VLR N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP	597		1.050,00

***** A Transportar: 1.374.220,81 563.013,74**



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1tVa7Ee2qWPSwXrzKovIRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.374.220,81	563.013,74
31 de março de 2023					
SCP 1	1ºTRI/2023				
(660) PIS a Recolher-SCP 2	VL R DA PROVISAO DO PIS NO MES	674			5.000,86
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VL R N/PROVISAO NESTE MES	744			23.080,89
(702) CSLL -SCP 1	VL R N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	1176			3.024,00
(709) IRPJ A PAGAR -SCP 1	VL R N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	1169			5.040,00
(772) Imposto de Renda a Pagar-SCP 2	VL R N/PROVISAO NESTE MES	1169			170.855,21
(779) CSLL- A pagar- SCP 2	VL R N/PROVISAO NESTE MES	1176			63.667,87
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VL R N/PROVISAO NESTE MES	476		143,22	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VL R CRED N/CONTA REF	987			1.302,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			344.640,66
(3103) Receita de Serviços de Suporte	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			11.094,00
(659) Receitas SCP I	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			769.363,11
(672) Cofins	VL R N/PROVISAO NESTE MES	504		17.566,52	
(679) Pis	VL R N/PROVISAO NESTE MES	497		3.806,08	
(597) COFINS-SCP 1	VL R N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	632		1.050,00	
(604) PIS-SCP 1	VL R N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	625		227,50	
(674) PIS-SCP 2	VL R DA PROVISAO DO PIS NO MES	660		5.000,86	
(744) COFINS-SCP 2	VL R N/PROVISAO NESTE MES	667		23.080,89	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VL R CRED N/CONTA CF EXTRATO XP 1ºTRI/2023	646			193.289,42
(721) Salários	VL R BRUTO DA FOLHA PGTO	448		8.107,08	
(728) 13º Salário e Encargos	VL R N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.039,00	
(756) Férias e Encargos Sociais	VL R N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.385,34	
(763) Fgts	VL R DO FGTS DA FOLHA	469		1.174,30	
(770) Inss	VL R N/PROVISAO NESTE MES	476		4.604,92	
(791) Plano de Saúde	VL R RETIDO FOLHA NESTE MES	448			354,32
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		779,70	
(987) Pro Labore	VL R CRED N/CONTA REF	51		1.302,00	
(847) Honorários Contábeis	VL R N/PROVISAO NESTE MES	1380		1.462,92	
(917) Bancárias	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.975,50	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		4.725,01	
(1169) IRPJ	VL R N/PROVISAO NESTE MES	772		170.855,21	
(1169) IRPJ	VL R N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	709		5.040,00	
(1169) IRPJ	VL R N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1ºTRI/2023	518		134.694,99	
(1176) CSLL	VL R N/PROVISAO NESTE MES	779		63.667,87	

*** A Transportar:

2.135.051,88

2.188.726,08



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

*** Transporte:

2.138.075,88

2.188.726,08

31 de março de 2023

(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1°TRI/2023	702		3.024,00	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES XTRATO XP 1°TRI/2023	511		50.650,20	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			1.828.539,00
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		967.554,36	
(3103) Receita de Serviços de Suporte	Encerramento do Exercício	1064		33.282,00	
(659) Receitas SCP I	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas -SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		2.285.612,58	
(672) Cofins	Encerramento do Exercício	1064			34.639,74
(679) Pis	Encerramento do Exercício	1064			7.505,28
(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			14.369,48
(744) COFINS-SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			66.320,70
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064		193.296,27	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064			30.702,96
(728) 13° Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064			19.741,03
(735) Vale Refeição	Encerramento do Exercício	1064			10.890,00
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício	1064			26.766,62
(763) Fgts	Encerramento do Exercício	1064			3.214,82
(770) Inss	Encerramento do Exercício	1064			12.117,52
(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064			8.177,33
(987) Pro Labore	Encerramento do Exercício	1064			3.906,00
(961) Fardamentos	Encerramento do Exercício	1064			906,42
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064			10.400,14
(819) Conservação e Manutenção	Encerramento do Exercício	1064			598,00
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064			2.715,41
(840) Frete	Encerramento do Exercício	1064			227,41
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064			4.388,76
(854) Honorários Advocáfcios	Encerramento do Exercício	1064			6.000,00
(861) Lanches e Refeições	Encerramento do Exercício	1064			104,47
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064			3.545,36
(875) Material de Escritório	Encerramento do Exercício	1064			430,90
(896) Premios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064			1.776,08
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064			4.898,28
(917) Bancárias	Encerramento do Exercício	1064			1.026,18
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064			8.568,00
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064			240,00
(959) Material de Limpeza	Encerramento do Exercício	1064			556,14
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064			1.199,43
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064			2.360,29
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064			9.325,86
(1232) Despesas com veículos	Encerramento do Exercício	1064			3.013,29
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064			890.869,73
(3541) Premios de Seguros	Encerramento do Exercício				

*** A Transportar:

5.773.471,29

5.213.004,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				5.773.471,29	5.213.004,09
31 de março de 2023					
		1064			404,88
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do Exercício	1064			145,25
(1015) Impostos e Taxas Municipais	Encerramento do Exercício	1064			2.748,09
(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064			14.129,34
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064			310.590,20
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064			117.342,07
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064			115.512,25
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973		2.360,29	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169		310.590,20	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148			193.296,27
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847		4.388,76	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	854		6.000,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402		890.869,73	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966		1.199,43	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1232		3.013,29	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805		10.400,14	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	959		556,14	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541		404,88	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770		12.117,52	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672		34.639,74	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3103			33.282,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410		14.129,34	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659			105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	728		19.741,03	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791		8.177,33	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735		10.890,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826		2.715,41	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	840		227,41	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721		30.702,96	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756		26.766,62	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	819		598,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1001		145,25	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917		1.026,18	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980		9.325,86	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938		8.568,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	861		104,47	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868		3.545,36	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176		117.342,07	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651			967.554,36
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	987		3.906,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910		4.898,28	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	952		240,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	875		430,90	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	679		7.505,28	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763		3.214,82	
*** A Transportar:				7.324.211,98	7.072.603,92



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

*** Transporte:				7.325.988,06	7.072.603,92
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

31 de março de 2023

(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	896		1.776,08	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1015		2.748,09	
(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			2.285.612,58
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674		14.369,48	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660		115.512,25	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744		66.320,70	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	961		906,42	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630		1.828.539,00	
			Total do Dia:	9.358.216,50	9.358.216,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1tVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



*** Transporte:

03 de abril de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(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	DESPESAS PESSOAIS	51		12.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		15.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148	0,18	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FGTS	469		1.174,30
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PARC 05/18	1092		35.879,50
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	429		614,92
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 225597-02/03	1365		12.784,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SICAF	973		98,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-SGF PARTICIPAÇÕES	805		1.650,00
(1365) Snd Distribuição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF 225597-02/03	56	12.784,00	
(469) FGTS a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FGTS	56	1.174,30	
(1092) JR-Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PARC 05/18	56	35.879,50	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	12.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	15.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS -	56	614,92	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56		0,18
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-SGF PARTICIPAÇÕES	56	1.650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(973) Anuidades	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SICAF	56	98,00	
Total do Dia:			84.213,20	84.213,20

04 de abril de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	27.197,71	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		28,84
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT N°8012	91	7.070,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		3,80
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429		225,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SEGURO GARANTIA IGESDF	3541		5.388,86
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		27.197,71
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8012	56		7.070,00
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56	225,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	28,84	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	3,80	
(3541) Premios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SEGURO GARANTIA IGESDF	56	5.388,86	
Total do Dia:			39.914,21	39.914,21



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		80.277,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			96.229,02
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429			22.185,55
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8072	91		11.118,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7993	91		27.031,09	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VERISURE	966			195,81
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -1891	91		3.801,75	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			1,90
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	429			1.535,81
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-M&M GRAFICA	875			1.390,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			1.800,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			80.277,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -1891	56			3.801,75
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8072	49			11.118,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7993	49			27.031,09
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		96.229,02	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS -	56		1.535,81	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		1.800,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		22.185,55	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,01
(875) Material de Escritório	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-M&M GRAFICA	56		1.390,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56		1,90	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VERISURE	56		195,81	
Total do Dia:				245.579,02	245.579,02
06 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8028	91		10.901,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8028	49			10.901,00
Total do Dia:				10.901,00	10.901,00
10 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,37	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -8/24	588			6.644,24
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -WESTCON	1071			5.398,41
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -WESTCON	1071			5.384,79
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -JOSE BINO REPARO ESTB	3660			500,00

*** A Transportar:

0,37

28.217,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:

0,37

28.450,57

10 de abril de 2023

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FILIAL	805			2.600,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO CEL	910			406,64
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	910			141,18
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -01/03	392			3.263,84
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -02/03	1353			5.215,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -LOJA 15	826			880,78
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		10.000,00	
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -WESTCON	56		5.398,41	
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -WESTCON	56		5.384,79	
(392) Nagem	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -01/03	56		3.263,84	
(1353) Electra Tecnologia Eletronica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -02/03	56		5.215,00	
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -8/24	56		6.644,24	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,37
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FILIAL	56		2.600,00	
(826) Condomínio	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -LOJA 15	56		880,78	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -INTERNET FILIAL	56		159,00	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CLARO CEL	56		406,64	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	56		141,18	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRUPO SEG	56		204,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF	56		233,13	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -JOSE BINO REPARO ESTB	56		500,00	
Total do Dia:				41.162,38	41.162,38

11 de abril de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8080	91		32.598,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8067	765		769.363,11	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			800.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -7989	91		3.056,99	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		800.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -7989	56			3.056,99
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8080	49			32.598,75
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº8067	49			769.363,11
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			1,50
Total do Dia:				1.605.020,35	1.605.020,35

12 de abril de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8077	91		1.587,22	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		341.433,40	

*** A Transportar:

343.020,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Le2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				343.020,62	1,30
12 de abril de 2023					
(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			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583		311.592,06	
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576		2.191,20	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429		31.155,20	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8075	91		668,30	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8064	91		4.458,67	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -TX JUCEPE	1001			396,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BRADESCO SEG	3541			110,02
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			341.433,40
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8064	56		4.458,67	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8077	49		1.587,22	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8075	49		668,30	
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		2.191,20	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		311.592,06	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		31.155,20	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(3541) Premios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BRADESCO SEG	56		110,02	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -TX JUCEPE	56		396,00	
Total do Dia:				693.605,67	693.605,67
13 de abril de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -ALIANZ	3541			578,15
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8059	91		7.261,67	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8059	56			7.261,67
(3541) Premios de Seguros	VLR CRED FAT Nº -ALIANZ	56		578,15	
Total do Dia:				7.839,82	7.839,82
14 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		498.423,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	646			500.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			498.423,78
(646) XP Investimentos	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		500.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				998.434,78	998.434,78
17 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.700,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
*** A Transportar:				9.700,47	5.011,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				9.700,47	15.011,00
17 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8065	91		5.310,53	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,25	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8060	91		1.608,16	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	476			6.112,19
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -IRRF,	490			83,48
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -DR NAPOLIÃO	854			3.000,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	429			4.209,85
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.700,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8060	56			1.608,16
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8065	49			5.310,53
(476) INSS a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56		6.112,19	
(490) IRRF a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -IRRF,	56		83,48	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS -	56		4.209,85	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,25
(854) Honorários Advocaticios	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -DR NAPOLIÃO	56		3.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				45.035,93	45.035,93
18 de abril de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8057	91		9.230,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8057	56			9.230,00
Total do Dia:				9.230,00	9.230,00
19 de abril de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8064	91		4.458,67	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8064	56			4.458,67
Total do Dia:				4.458,67	4.458,67
20 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8071	91		2.600,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8071	49			2.600,00
Total do Dia:				2.600,00	2.600,00
24 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		300.036,49	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			40.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	772			170.855,21
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	779			63.667,87
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	667			23.080,89
*** A Transportar:				300.036,49	297.614,97



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TV47Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				300.036,49	315.181,49

24 de abril de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	504			17.566,52
(49) Caixa Econômica Federal	VL R CRED FAT Nº 8061	91		12.545,00	
(56) Banco Itaú	VL R CRED FAT Nº -8046	91		3.330,38	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	709			5.040,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	702			3.024,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	660			5.000,86
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	625			227,50
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	497			3.806,08
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO EMP	910			110,99
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR JP	1380			1.302,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -FILIAL	868			324,15
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -02/03	392			3.263,83
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	910			5,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO EMP	910			186,92
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	910			645,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -GRAND BAZAR NF 7446	3660			3.300,00
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -03/03	1353			5.215,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		40.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			300.036,49
(91) Clientes	VL R CRED FAT Nº -8046	56			3.330,38
(91) Clientes	VL R CRED FAT Nº 8061	49			12.545,00
(392) Nagem	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -02/03	56		3.263,83	
(1353) Electra Tecnologia Eletronica	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -03/03	56		5.215,00	
(1380) Honorários a pagar	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR JP	56		1.302,00	
(497) PIS a Recolher	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	56		3.806,08	
(504) COFINS a Recolher	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		17.566,52	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	56		227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	56		1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	56		5.000,86	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		23.080,89	
(702) CSLL -SCP 1	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	56		3.024,00	
(709) IRPJ A PAGAR -SCP 1	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -	56		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a Pagar-SCP 2	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		170.855,21	
(779) CSLL- A pagar- SCP 2	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		63.667,87	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	56		5.000,00	
(868) Energia Elétrica	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -FILIAL	56		324,15	
(910) Telecomunicações	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO EMP	56		110,99	
(910) Telecomunicações	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	56		5,00	
(910) Telecomunicações	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO EMP	56		186,92	
(910) Telecomunicações	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	56		645,00	
(917) Bancárias	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	

*** A Transportar:

665.294,69

668.594,69



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				668.594,69	668.594,69
24 de abril de 2023					
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -GRAND BAZAR NF 7446	56		3.300,00	
Total do Dia:				668.594,69	668.594,69
25 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		32.912,81	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(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	REPASSE CATÃO	576			27.980,28
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			40.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 608	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8086	91		9.663,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8085	91		9.136,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 606	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 607	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8084	91		6.286,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,12	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PABLO LOCAÇÃO DE DESTOP	805			1.152,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BENEFICIOS	735			3.630,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			32.912,81
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 608	49		3.346,69	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8086	49		9.663,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8085	49		9.136,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 606	49		3.346,69	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 607	49		3.346,69	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8084	49		6.286,00	
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		27.980,28	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		40.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,12
(735) Vale Refeição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -BENEFICIOS	56		3.630,00	
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PABLO LOCAÇÃO DE DESTOP	56		1.152,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				140.857,88	140.857,88
26 de abril de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8064	91		4.458,66	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8064	56			4.458,66
Total do Dia:				4.458,66	4.458,66
27 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8041	91		2.744,64	
*** A Transportar:				2.744,64	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de abril de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8040	91		2.744,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8066	91		5.310,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,18	
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº -8047	91		13.867,92	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FOLHA	448		2.793,85	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-CASSIA ME	938		2.856,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429		1.700,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429		2.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FOLHA DE PGTO	448		6.509,23	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBET	980			2.500,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		10.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº -8047	56			13.867,92
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8041	49		2.744,64	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8040	49		2.744,64	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8066	49		5.310,63	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FOLHA	56		2.793,85	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -FOLHA DE PGTO	56		6.509,23	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	56		5.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		1.700,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		2.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,18
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-CASSIA ME	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HERBET	56		2.500,00	
Total do Dia:				58.027,09	58.027,09
28 de abril de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	429			743,52
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS -	56		743,52	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,02
Total do Dia:				743,54	743,54
30 de abril de 2023					
(35) Caixa	PG. VLR REF FIRMAS	833			42,33
(35) Caixa	PG. VLR REF MAT DE LIMPEZA	959			92,77
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	3103		11.094,00	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		261.385,83	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		812.310,16	
(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			295.975,50
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			4.814,87

*** A Transportar:

1.119.789,99

301.056,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRH0tIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.120.093,95	301.056,63

30 de abril de 2023

(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		303,96	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		1.020,48	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			779,70
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			11.395,93
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.068,80
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	1380			160,92
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51			143,22
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			4.246,29
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.020,48
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.385,34
(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	476		160,92	
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847			1.462,92
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.039,00
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			303,96
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.156,27
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			5.336,63
(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			5.000,86
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	744			23.080,89
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		143,22	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF	987			1.302,00
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			261.385,83
(3103) Receita de Serviços de Suporte	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			11.094,00
(659) Receitas SCP 1	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			812.310,16
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		5.336,63	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.156,27	
(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		5.000,86	
(744) COFINS-SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	667		23.080,89	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		11.395,93	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.039,00	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.385,34	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.068,80	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		4.246,29	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		779,70	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF	51		1.302,00	
(833) Despesa com Cartório	PG. VLR REF FIRMAS	35		42,33	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380		1.462,92	

*** A Transportar: 1.181.541,14 1.482.555,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:				1.181.633,91	1.482.555,44
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

30 de abril de 2023

(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF MAT DE LIMPEZA	35		92,77	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.975,50	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		4.814,87	
			Total do Dia:	1.482.555,44	1.482.555,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
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 maio de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		13.214,91	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 225597 03/03	1365			12.784,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8019	91		6.885,24	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°7981	91		6.885,24	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,21	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SGF PARTICIPAÇÕES	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL JANIO E GLAUBER	791			3.036,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL JANIO E GLAUBER	791			60,08
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SICAF CADASTRO	980			98,00
(56) Banco Itaú	VLR WHESTCON NF 392399	1071			5.502,29
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=SEGURO FUNC	3541			254,88
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			13.214,91
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8019	49			6.885,24
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°7981	49			6.885,24
(1071) Direito ao uso de software	VLR WHESTCON NF 392399	56		5.502,29	
(1365) Snd Distribuição	PG. VLR REF NF 225597 03/03	49		12.784,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,21
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL JANIO E GLAUBER	56		3.036,18	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL JANIO E GLAUBER	56		60,08	
(805) Aluguel	PG. VLR REF SGF PARTICIPAÇÕES	56		1.650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO SICAF CADASTRO	56		98,00	
(3541) Premios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO=SEGURO FUNC	56		254,88	
Total do Dia:				65.372,33	65.372,33
03 de maio de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8083	91		644,44	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8100	91		2.148,12	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			20,60
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8083	49			644,44
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8100	49			2.148,12
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		20,60	
Total do Dia:				2.813,16	2.813,16
04 de maio de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°7936	91		10.901,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			13.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FGTS	469			1.068,80
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		13.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°7936	49			10.901,00

*** A Transportar:

23.901,02

24.969,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHQtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				24.969,82	24.969,80

04 de maio de 2023

(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF FGTS	56		1.068,80	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
Total do Dia:				24.969,82	24.969,82

05 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8083/8039/8089	91		94.461,36	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8081	91		2.721,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8032	91		2.721,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7991	91		2.721,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			8.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			195,81
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		8.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8083/8039/8089	49			94.461,36
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8081	49			2.721,64
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8032	49			2.721,64
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7991	49			2.721,64
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		195,81	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
Total do Dia:				110.824,00	110.824,00

08 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade -	56			50.000,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade -	49		50.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -SALA 15	826			864,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -PARC 06/18	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MENS INTER FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -RECARGAS INF EXPREX	3660			240,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -NEOENERGIA	868			114,37
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-SUCESSU	952			120,00
(1092) JR-Partner	PG. VLR REF -PARC 06/18	56		35.879,50	
(826) Condomínio	PG. VLR REF -SALA 15	56		864,89	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF -NEOENERGIA	56		114,37	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF -MENS INTER FILIAL	56		159,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF -BM INF	56		233,13	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF -RECARGAS INF EXPREX	56		240,00	
Total do Dia:				87.621,89	87.621,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de maio de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8108	91		1.587,22	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			46.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	917			1,90
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		46.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8108	49			1.587,22
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -	56		1,90	
Total do Dia:				47.589,12	47.589,12
10 de maio de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8074	91		16.595,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8105	91		16.595,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8033	91		7.503,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8002	91		7.503,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7954	91		7.503,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			56.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,14	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-9/24	588			6.644,24
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		56.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8074	49			16.595,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8105	49			16.595,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8033	49			7.503,75
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8002	49			7.503,75
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7954	49			7.503,75
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-9/24	56		6.644,24	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56			0,14
Total do Dia:				118.345,63	118.345,63
11 de maio de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			45.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8109	91		32.598,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8073	91		10.901,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8023	91		3.164,59	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		45.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8109	49			32.598,75
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8073	49			10.901,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8023	49			3.164,59
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
Total do Dia:				91.665,84	91.665,84
15 de maio de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		7.750,85	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade -	56			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -SEGURO VEICULO	3541			578,15
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade -	49		10.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -VIVO	910			141,18

*** A Transportar:

17.750,85

10.730,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				17.750,85	10.840,35

15 de maio de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -SEG EMPRESA	3541			110,02
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -CLARO	910			406,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -BRASILIA	805			2.600,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -NF 924691 03/03	392			3.263,83
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -GRUPO SEG	966			204,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			7.750,85
(392) Nagem	PG. VLR REF -NF 924691 03/03	56		3.263,83	
(805) Aluguel	PG. VLR REF -BRASILIA	56		2.600,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF -VIVO	56		141,18	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF -CLARO	56		406,64	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF -GRUPO SEG	56		204,00	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF -SEGURO VEICULO	56		578,15	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF -SEG EMPRESA	56		110,02	

Total do Dia: 25.065,67 25.065,67

16 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			816.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8101	765		812.310,16	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7923	91		2.721,64	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8117	91		997,92	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,07	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -GPS	476			5.475,87
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -IRRF	490			303,96
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		816.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7923	49			2.721,64
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8117	49			997,92
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº 8101	49			812.310,16
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF -GPS	56		5.475,87	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF -IRRF	56		303,96	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,07

Total do Dia: 1.637.809,62 1.637.809,62

17 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		223.099,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO REPASSE	583			214.234,96
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8102	91		11.118,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,06	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ADV NAPOLIÃO	854			3.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			223.099,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8102	49			11.118,00
(583) SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO REPASSE	49		214.234,96	
	DESPESAS PESSOAIS				

*** A Transportar: 468.452,56 471.464,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	468.452,56	471.464,80
-----------------	------------	------------

17 de maio de 2023

(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo		49		20.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,06
(854) Honorários Advocáticos	PG. VLR REF ADV NAPOLIÃO	56		3.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				471.464,86	471.464,86

18 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		729.593,84	
(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	VR APLICAÇÕES XP	646			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429			31.975,36
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DARF	511			53.998,17
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF DARF	518			143.598,31
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			729.593,84
(646) XP Investimentos	VR APLICAÇÕES XP	49		500.000,00	
(511) CSLL a Recolher	PG. VLR REF DARF	49		53.998,17	
(518) Imposto de Renda a Pagar	PG. VLR REF DARF	49		143.598,31	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		31.975,36	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				1.459.187,68	1.459.187,68

22 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		31.022,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8079	91		18.989,54	
(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	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FEDEX	840			146,37
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	1380			1.320,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			194,96
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			31.022,76
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8079	49			18.989,54
(1380) Honorários a pagar	PG. VLR REF CONTADOR	56		1.320,00	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF DARF	56		1.050,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(840) Frete	PG. VLR REF FEDEX	56		146,37	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO				

*** A Transportar:	102.723,63	103.387,83
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpYFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				102.723,63	103.387,83

22 de maio de 2023

		56		194,96	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
Total do Dia:				103.387,83	103.387,83

23 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8123	91		5.310,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 609	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 611	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8062	91		1.618,40	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			13.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,11	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	497			1.156,27
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	667			23.080,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	504			5.336,63
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	660			5.000,86
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DARF	625			227,50
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		13.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8123	49			5.310,63
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 609	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 611	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8062	49			1.618,40
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF DARF	56		1.156,27	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF DARF	56		5.336,63	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF DARF	56		227,50	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF DARF	56		5.000,86	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF DARF	56		23.080,89	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,11
Total do Dia:				61.424,67	61.424,67

24 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		29.388,59	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF PEDRAGON	429			20.000,00
(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	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			29.388,59
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	PG. VLR REF PEDRAGON	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			11,00
Total do Dia:				64.399,59	64.399,59



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

*** Transporte:

25 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8099	91		12.545,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			12.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BENEFICIOS	735			3.630,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		12.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8099	49			12.545,00
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF BENEFICIOS	56		3.630,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
Total do Dia:				28.230,01	28.230,01

26 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8111	91		18.989,54	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8111	49			18.989,54
Total do Dia:				18.989,54	18.989,54

29 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		2.358,91	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8020	91		8.172,55	
(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	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL	791			60,08
(56) Banco Itaú	PG. VLR NEOENERGIA BRASILIA	868			211,63
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL	791			3.036,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PORTO SEGURO -FUNCIONARIOS	3541			254,88
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF EXTIMPEL	938			240,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO LOC DESKTOP	805			1.170,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			7.948,02
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			110,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			2.358,91
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8020	49			8.172,55
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		7.948,02	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL	56		60,08	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL	56		3.036,18	
(805) Aluguel	PG. VLR REF PABLO LOC DESKTOP	56		1.170,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR NEOENERGIA BRASILIA	56		211,63	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		110,99	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF EXTIMPEL	56		240,00	

*** A Transportar:

58.319,36

58.672,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	58.417,36	58.672,24
-----------------	-----------	-----------

29 de maio de 2023

(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF PORTO SEGURO -FUNCIONARIOS	56		254,88	
Total do Dia:			58.672,24	58.672,24	

30 de maio de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		20.012,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF FOLHA	448			3.987,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CASSIA ME	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALARIOS	448			9.871,24
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			20.012,30
(448) Salários a Pagar	VLR CRED N/CONTA CF FOLHA	56		3.987,20	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALARIOS	56		9.871,24	
(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) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF CASSIA ME	56		2.856,00	
Total do Dia:			56.739,04	56.739,04	

31 de maio de 2023

(35) Caixa	PG. VLR REF firmas	833			6,45
(35) Caixa	PG. VLR REF notas	875			152,08
(35) Caixa	PG. VLR REF notas	959			543,31
(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	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8104	91		7.763,92	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8069	91		6.885,24	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8113	91		6.286,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8115	91		9.663,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8114	91		9.136,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº610	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			23.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,07	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		23.000,00	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	3103		11.094,00	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		280.261,29	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8104	49			7.763,92
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8069	49			6.885,24
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8113	49			6.286,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8115	49			9.663,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8114	49			9.136,00

*** A Transportar:	357.436,21	83.458,00
--------------------	------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1tVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				357.436,21	86.804,69

31 de maio de 2023

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº610	49			3.346,69
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		813.798,60	
(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			295.849,65
(329) Depreciação de Móveis e Utensílios	VLR DEBIT deprec a maior	1402		533,00	
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			4.860,72
(392) Nagem	VALOR NOTA FISCAL N. 951,327	3660			984,50
(1365) Snd Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 23048	3660			13.190,00
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA REF FERIAS DVS	1183			3.239,80
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		252,24	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		1.112,64	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			779,70
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			12.651,93
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.012,15
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716		305,01	
(476) INSS a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO ref folha de maio	1183			2.176,70
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			4.154,13
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380			163,15
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51			145,20
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.112,64
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA REF FERIAS DVS	448		3.239,80	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO ref folha de maio	476		2.176,70	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	PAGO LIQUIDO FOLHA N/MES	728			1.395,34
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		163,15	
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847			1.483,15
(1445) Provisão do 13º Salario	PAGO LIQUIDO FOLHA N/MES	756			1.039,00
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			952,50
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			252,24
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			2.140,32
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			9.878,42
(511) CSLL a Recolher	PG. VLR REF S/DARF PAGO EM ATRASO	1036			3.347,97
(518) Imposto de Renda a Pagar	PG. VLR REF S/DARF PAGO EM ATRASO	1036			8.903,32
(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			5.280,02
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			24.369,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		145,20	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF	987			1.320,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(716) Distribuição de	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476			305,01

*** A Transportar:

1.225.710,66

489.200,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpVFX7V6vcGIpE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.225.710,66	489.200,21
31 de maio de 2023					
Lucros-Vitor Coimbra					
(716) Distribuição de	VLR N/PROVISAO NESTE MES	490		952,50	
Lucros-Vitor Coimbra					
(716) Distribuição de	VLR CRED N/CONTA CF PROLABORE	987			7.507,49
Lucros-Vitor Coimbra					
(716) Distribuição de	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
Lucros-Vitor Coimbra					
(651) Receita de Locação de	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			280.261,29
Equipamentos					
(3103) Receita de Serviços de	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			11.094,00
Suporte					
(659) Receitas SCP I	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			813.798,60
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		9.878,42	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		2.140,32	
(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		5.280,02	
(744) COFINS-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		24.369,30	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,07
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		12.651,93	
(728) 13º Salário e Encargos	PAGO LIQUIDO FOLHA N/MES	1183		1.395,34	
(756) Férias e Encargos Sociais	PAGO LIQUIDO FOLHA N/MES	1445		1.039,00	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.012,15	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		4.154,13	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		779,70	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA CF PROLABORE	716		7.507,49	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF	51		1.320,00	
(833) Despesa com Cartório	PG. VLR REF firmas	35		6,45	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380		1.483,15	
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF notas	35		152,08	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		22,00	
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF notas	35		543,31	
(1402) Depreciações e	VLR DEBIT deprec a maior	329			533,00
Amortizações					
(1402) Depreciações e	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.849,65	
Amortizações					
(1402) Depreciações e	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
Amortizações					
(1036) Juros e Multa de Mora	PG. VLR REF S/DARF PAGO EM ATRASO	518		8.903,32	
(1036) Juros e Multa de Mora	PG. VLR REF S/DARF PAGO EM ATRASO	511		3.347,97	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		4.860,72	
(3660) Manutenção de	VALOR NOTA FISCAL N. 23048	1365		13.190,00	
Equipamentos p/Locação					
(3660) Manutenção de	VALOR NOTA FISCAL N. 951,327	392		984,50	
Equipamentos p/Locação					
Total do Dia:				1.638.942,77	1.638.942,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de junho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		29.952,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			189,97
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		29.952,15	
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N.223675	3660			3.757,52
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		189,97	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.223675	1393		3.757,52	
Total do Dia:				63.910,64	63.910,64
02 de junho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		12.970,21	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			13.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8078	91		27.031,09	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			27.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			12.970,21
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		27.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8078	49			27.031,09
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		13.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				80.002,60	80.002,60
05 de junho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		50.011,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			50.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SERV DE ALARME BRASILIA	966			195,81
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8098/81333	91		3.187,52	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MAIO	469			1.012,15
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SGF	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOJA 15	826			864,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. REEMB TX JUCEPE	1001			68,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -TD SYNnex NF 401419	1071			5.260,44
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESU	952			120,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -07/18	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		50.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			50.011,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8098/81333	56			3.187,52
(1071) Direito ao uso de software	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -TD SYNnex NF 401419	56		5.260,44	
(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF MAIO	56		1.012,15	
(1092) JR-Partner	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -07/18	56		35.879,50	

*** A Transportar:

145.350,61

148.493,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7E2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	147.000,61	148.493,44
-----------------	------------	------------

05 de junho de 2023

(805) Aluguel	PG. VLR REF SGF	56	1.650,00	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LOJA 15	56	864,89	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(952) Associações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESU	56	120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF SERV DE ALARME BRASILIA	56	195,81	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR BM INF	56	233,13	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. REEMB TX JUCEPE	56	68,00	
Total do Dia:			148.493,44	148.493,44

06 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8134	765	813.798,60	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		813.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49	813.000,00	
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº8134	49		813.798,60
Total do Dia:			1.626.798,60	1.626.798,60

07 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	366.309,40	
(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	PG. VLR REF DOAÇÃO GAC	51		1.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATAO	576		48.296,10
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583		319.457,42
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8118	91	2.148,12	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,90
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		366.309,40
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8118	49		2.148,12
(576) SCP 1	REPASSE CATAO	49	48.296,10	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49	319.457,42	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	PG. VLR REF DOAÇÃO GAC	49	1.500,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30
Total do Dia:			737.715,54	737.715,54

09 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		23,50
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429		31.945,74
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8146	91	32.598,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8136	91	11.118,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8146	49		32.598,75
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8136	49		11.118,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	

*** A Transportar:	53.716,75	85.685,99
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovIRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				53.716,75	85.685,99

09 de junho de 2023

Eduardo					
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		31.945,74	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		23,50	
Total do Dia:				85.685,99	85.685,99

12 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		6.676,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8137	91		1.587,22	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PACR 10/24	588			6.644,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENRGIA	868			3.853,17
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF RECARGA EXTINTORES	938			240,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			141,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910			406,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL	805			2.600,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			6.676,27
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8137	49			1.587,22
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PACR 10/24	56		6.644,24	
(805) Aluguel	PG. VLR REF FILIAL	56		2.600,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENRGIA	56		3.853,17	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET FILIAL	56		159,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		141,18	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	56		406,64	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF RECARGA EXTINTORES	56		240,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
Total do Dia:				32.522,72	32.522,72

13 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		402.057,18	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			22,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	716			5.529,90
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES XP	646			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8087/8088/8090/	91		94.461,36	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8147	91		2.148,12	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8103	91		6.885,24	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ALIANZ VEICULO	3541			578,15
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV -	1148		0,09	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			402.057,18
(646) XP Investimentos	VR APLICAÇÕES XP	49		500.000,00	

*** A Transportar:

1.005.551,99

908.187,23



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

*** Transporte:	1.005.551,99	1.002.648,59
-----------------	--------------	--------------

13 de junho de 2023

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8087/8088/8090/	49		94.461,36
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8147	49		2.148,12
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8103	49		6.885,24
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	49	5.529,90	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV -	56		0,09
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	22,00	
(3541) Premios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ALIANZ VEICULO	56	578,15	

Total do Dia:	1.011.682,04	1.011.682,04
---------------	--------------	--------------

14 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	10.001,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		10.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		10.001,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	

Total do Dia:	20.002,60	20.002,60
---------------	-----------	-----------

15 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8036	91	17.723,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8121	91	2.515,92	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		20.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49	20.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8036	49		17.723,57
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8121	49		2.515,92

Total do Dia:	40.239,49	40.239,49
---------------	-----------	-----------

19 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	79.832,81	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		60,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		12,30
(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		65.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,12	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	504		9.878,42
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	625		227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	632		1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	660		5.280,02
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	497		2.140,32
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	667		24.369,30
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	490		1.204,74
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -MAIO	476		7.624,49
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -DR NAPOLIÃO	854		3.000,00

*** A Transportar:	79.832,93	134.847,09
--------------------	-----------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	79.832,93	134.847,09
-----------------	-----------	------------

19 de junho de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF -NF 23048	1365		13.190,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	910		650,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	65.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		79.832,81
(1365) Snd Distribuição	PG. VLR REF -NF 23048	56	13.190,00	
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF -MAIO	56	7.624,49	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF -MAIO	56	1.204,74	
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF -MAIO	56	2.140,32	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF -MAIO	56	9.878,42	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF -MAIO	56	227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF -MAIO	56	1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF -MAIO	56	5.280,02	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF -MAIO	56	24.369,30	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,12
(854) Honorários Advocatícios	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -DR NAPOLIÃO	56	3.000,00	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -HOTLINK	56	650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	60,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	12,30	

Total do Dia:	228.520,02	228.520,02
---------------	------------	------------

20 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8145	91	18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8142	91	16.595,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7819	91	13.562,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		49.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,90
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49	49.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8145	49		18.989,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8142	49		16.595,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7819	49		13.562,54
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	1,90	

Total do Dia:	98.148,98	98.148,98
---------------	-----------	-----------

21 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	9.152,96	
(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 7696	91	3.711,25	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7695	91	3.711,25	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7694	91	3.711,25	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 7693	91	3.711,25	

*** A Transportar:	23.997,96	10.011,00
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	24.863,92	10.011,00
-----------------	-----------	-----------

21 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº7697	91		865,96	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			15.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.152,96
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		15.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7696	49			3.711,25
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7695	49			3.711,25
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7694	49			3.711,25
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 7693	49			3.711,25
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº7697	49			865,96
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				49.874,92	49.874,92

22 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8144	91		27.031,09	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8110	91		27.031,09	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8035	91		25.229,02	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			79.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,06	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ADIANT SAO JOAO	147			600,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JAN GRAFICA	875			400,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		79.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8144	49			27.031,09
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8110	49			27.031,09
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8035	49			25.229,02
(147) Adiantamentos a empregado	PG. VLR REF ADIANT SAO JOAO	56		600,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,06
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF JAN GRAFICA	56		400,00	
Total do Dia:				159.291,26	159.291,26

23 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		27.834,56	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			35.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8140	91		6.885,24	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		35.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			27.834,56
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8140	49			6.885,24
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				69.730,80	69.730,80

26 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		55,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00

*** A Transportar:	55,00	55,00
--------------------	-------	-------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				55,04	55,00

26 de junho de 2023

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,04	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOCAÇÃO DE DESKTOP	805			1.170,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			194,96
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA	868			1.629,66
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	868			100,89
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	847			1.320,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			110,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 223675	1393			3.757,52
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR AMIL SAUDE	791			3.036,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR AMIL SAUDE	791			60,08
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR FUNCIONARIOS	3541			254,88
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.630,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 951327	392			984,50
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			55,00
(392) Nagem	PG. VLR REF NF 951327	56		984,50	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 223675	56		3.757,52	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,04
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.630,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF VR AMIL SAUDE	56		3.036,18	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF VR AMIL SAUDE	56		60,08	
(805) Aluguel	PG. VLR REF LOCAÇÃO DE DESKTOP	56		1.170,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR JOAO PAULO	56		1.320,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA	56		1.629,66	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	56		100,89	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		194,96	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		110,99	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF VR FUNCIONARIOS	56		254,88	
Total do Dia:				16.359,70	16.359,70

28 de junho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		40.012,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(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	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			40.012,30
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				80.024,60	80.024,60

29 de junho de 2023

*** A Transportar:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de junho de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,04	
(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			0,04
Total do Dia:				5.000,04	5.000,04
30 de junho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		57.477,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			22,00
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			60.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8135	91		12.545,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448			3.287,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBET	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF IUNER	448			1.935,48
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DAVID	448			2.343,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GABRIIEL	448			2.251,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CAMISETAS	1204			891,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CASSIA MEI	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		60.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		22.045,88	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			57.477,00
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		282.860,84	
(91) Clientes	VLR RETENÇÃO IRENDIA S/NF SAD NESTE MES	1169			177,50
(91) Clientes	VLR RETENÇÃO INSS NF NESTE MES	770			129,43
(91) Clientes	VLR RETENÇÃO SAD NESTE MES ISS	1015			184,90
(91) Clientes	VLR RETENÇÕES IRENDIA FATURAS CTTU E SECRET TURISMO	1169			7.006,18
(91) Clientes	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	3103		11.094,00	
(91) Clientes	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	651		288.803,26	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8135	49			12.545,00
(765) Clientes -SCP	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	639		813.800,90	
(765) Clientes -SCP	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	659		35.000,00	
(147) Adiantamentos a empregado	VLR RETIDO FOLHA SÃO JOAO	448			600,00
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			295.849,65
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			4.904,56
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		252,24	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA SÃO JOAO	147		600,00	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		1.112,64	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			778,97
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			12.651,93
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56		3.287,20	
*** A Transportar:				1.590.427,07	478.523,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovIRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.592.362,55	478.523,19

30 de junho de 2023

(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF IUNER	56		1.935,48	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF DAVID	56		2.343,24	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF GABRIEL	56		2.251,99	
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			1.012,16
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			779,59
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51			145,20
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			6.240,58
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.112,64
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	490		83,48	
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183			83,48
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			952,50
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			252,24
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			2.144,90
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			9.899,53
(511) CSLL a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			51.551,80
(518) Imposto de Renda a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			137.199,44
(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			5.289,69
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			24.413,96
(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			185.637,75
(779) CSLL- A pagar- SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			68.989,59
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		145,20	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA	987			1.320,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		779,59	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	490		952,50	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA	987			7.507,49
(651) Receita de Locação de Equipamentos	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	91			288.803,26
(3103) Receita de Serviços de Suporte	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	91			11.094,00
(659) Receitas SCP I	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	VR FATURAMENTO NESTE MES CFE RELAÇÃO	765			813.800,90
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		9.899,53	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		2.144,90	
(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 DA PROVISAO DO PIS NO MES	660		5.289,69	

*** A Transportar:

1.627.530,17

2.141.095,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.651.944,13	2.141.095,39
30 de junho de 2023					
(744) COFINS-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		24.413,96	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	646			282.860,84
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	70			22.045,88
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		12.651,93	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.012,16	
(770) Inss	VLR RETENÇÃO INSS NF NESTE MES	91		129,43	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		6.240,58	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		778,97	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA	716		7.507,49	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA	51		1.320,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		22,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF CASSIA MEI	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBET	56		2.500,00	
(1204) Uniformes e EP'IS	PG. VLR REF CAMISETAS	56		891,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.849,65	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	VLR RETENÇÃO SAD NESTE MES ISS	91		184,90	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		4.904,56	
(1169) IRPJ	VLR RETENÇÃO IRENDIA S/NF SAD NESTE MES	91		177,50	
(1169) IRPJ	VLR RETENÇÕES IRENDIA FATURAS CTTU E SECRET TURISMO	91		7.006,18	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	709		5.040,00	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	772		185.637,75	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	518		137.199,44	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	702		3.024,00	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	779		68.989,59	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	511		51.551,80	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			2.027.310,14
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		830.450,38	
(3103) Receita de Serviços de Suporte	Encerramento do Exercício	1064		33.282,00	
(659) Receitas SCP I	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas -SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		2.439.909,66	
(672) Cofins	Encerramento do Exercício	1064			25.114,58
(679) Pis	Encerramento do Exercício	1064			5.441,49
(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			15.570,57
(744) COFINS-SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			71.864,15
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064		304.908,90	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064			36.699,79
(728) 13° Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064			2.434,34
(735) Vale Refeição	Encerramento do Exercício	1064			10.890,00
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício				
*** A Transportar:				6.161.101,16	4.649.132,12



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				6.161.101,16	4.649.132,12
30 de junho de 2023					
		1064			2.424,34
(763) Fgts	Encerramento do Exercício	1064			3.093,11
(770) Inss	Encerramento do Exercício	1064			14.770,43
(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064			6.982,82
(987) Pro Labore	Encerramento do Exercício	1064			18.956,98
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064			16.242,00
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064			2.610,56
(833) Despesa com Cartório	Encerramento do Exercício	1064			48,78
(840) Frete	Encerramento do Exercício	1064			146,37
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064			4.266,07
(854) Honorários Advocáticos	Encerramento do Exercício	1064			9.000,00
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064			6.233,87
(875) Material de Escritório	Encerramento do Exercício	1064			1.942,08
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064			4.980,27
(917) Bancárias	Encerramento do Exercício	1064			1.041,72
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064			9.048,00
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064			360,00
(959) Material de Limpeza	Encerramento do Exercício	1064			636,08
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064			1.003,62
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064			98,00
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064			5.895,39
(1204) Uniformes e EPIS	Encerramento do Exercício	1064			891,00
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064			887.535,28
(3541) Premios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064			8.107,99
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do Exercício	1064			464,00
(1015) Impostos e Taxas Municipais	Encerramento do Exercício	1064			184,90
(1036) Juros e Multa de Mora	Encerramento do Exercício	1064			12.251,29
(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064			14.580,15
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064			335.060,87
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064			123.565,39
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064			21.972,02
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973		98,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966		1.003,62	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805		16.242,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	833		48,78	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	959		636,08	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541		8.107,99	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770		14.770,43	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672		25.114,58	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3103			33.282,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410		14.580,15	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659			105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	728		2.434,34	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791		6.982,82	

*** A Transportar:

6.251.119,95

6.299.383,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=UJOD56K1tVa7Ee2qWPSwXrzKoviriHQcIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:

6.262.009,95

6.299.383,16

30 de junho de 2023

(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735		10.890,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826		2.610,56	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	840		146,37	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721		36.699,79	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756		2.424,34	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1001		464,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917		1.041,72	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980		5.895,39	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938		9.048,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868		6.233,87	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1036		12.251,29	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176		123.565,39	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651			830.450,38
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	987		18.956,98	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1204		891,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910		4.980,27	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	952		360,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	875		1.942,08	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	679		5.441,49	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763		3.093,11	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1015		184,90	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169		335.060,87	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148			304.908,90
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847		4.266,07	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	854		9.000,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402		887.535,28	
(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			2.439.909,66
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674		15.570,57	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660		21.972,02	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744		71.864,15	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630		2.027.310,14	

Total do Dia:**9.874.652,10****9.874.652,10**



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de julho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8141	91		7.780,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8070	91		7.780,27	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA	1148		0,26	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FEDEX	840			1.110,67
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	429			3.330,25
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PARC 08/18	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SCG PARTICIPAÇÕES	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 407442TD SINNEX WESTCON	1071			5.197,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8141	49			7.780,27
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8070	49			7.780,27
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 407442TD SINNEX WESTCON	56		5.197,54	
(1092) JR-Partner	PG. VLR REF PARC 08/18	56		35.879,50	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	56		3.330,25	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA	56			0,26
(805) Aluguel	PG. VLR REF SCG PARTICIPAÇÕES	56		1.650,00	
(840) Frete	PG. VLR REF FEDEX	56		1.110,67	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
Total do Dia:				62.826,76	62.826,76
04 de julho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(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	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			25.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8154	91		9.136,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8153	91		6.286,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 614	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8155	91		9.663,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 613	91		3.346,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 612	91		3.346,69	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			189,97
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8156	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			100,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			10,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8156	56			1.570,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8154	49			9.136,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8153	49			6.286,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 614	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8155	49			9.663,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 613	49			3.346,69
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 612	49			3.346,69
(51) Distribuição de Lucros-Joao	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	

*** A Transportar:

41.695,08

92.018,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	41.695,08	92.018,34
-----------------	-----------	-----------

04 de julho de 2023

Eduardo					
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		100,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		10,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		25.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		189,97	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				92.018,35	92.018,35

05 de julho de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN FILIAL	966			195,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	469			1.012,15
(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF JUN	56		1.012,15	
(966) Segurança	PG. VLR REF JUN FILIAL	56		195,81	
Total do Dia:				1.207,96	1.207,96

06 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		49.348,69	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			50.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			49.348,69
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		50.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				99.359,69	99.359,69

07 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	TRANSF CONTAS	56			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			18.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8124	91		5.310,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8082	91		7.503,75	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8143	91		10.901,00	
(56) Banco Itaú	TRANSF CONTAS	49		5.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		18.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8124	49			5.310,63
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8082	49			7.503,75
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8143	49			10.901,00

*** A Transportar:	46.715,38	46.715,38
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4bpYFX7V6vGtPpE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				46.715,38	46.715,38

07 de julho de 2023

Total do Dia: 46.715,38 46.715,38

10 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.295,62	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	TRANSF CONTA MESMA TITULARIDADE	56			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED APORTE	51		5.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA PARC 11/24	588			6.644,24
(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			868,66
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MENS INTERNET FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	TRANSF CONTA MESMA TITULARIDADE	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.295,62
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA PARC 11/24	56		6.644,24	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED APORTE	56			5.000,00
(826) Condomínio	PG. VLR REF LJA 15	56		868,66	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF MENS INTERNET FILIAL	56		159,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		233,13	
Total do Dia:				32.331,65	32.331,65

11 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		5.984,04	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RE CONTAS	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8150	91		2.515,92	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8163	91		1.511,04	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,09	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 8312 GRAND BAZAR	1430			4.800,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO	910			406,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			141,47
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GABRIEL	777			6.049,77
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL FILIAL	805			2.600,00
(56) Banco Itaú	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			5.984,04
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8150	49			2.515,92
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8163	49			1.511,04
(1430) GRAND bAZAR	PG. VLR REF NF 8312 GRAND BAZAR	56		4.800,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,09
(777) Rescisões	PG. VLR REF GABRIEL	56		6.049,77	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL FILIAL	56		2.600,00	

*** A Transportar: 33.460,86 34.223,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovIRH0tIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	33.867,50	34.223,97
-----------------	-----------	-----------

11 de julho de 2023

(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO	56		406,64	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		141,47	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RE CONTAS	49		11,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
			Total do Dia:	34.223,97	34.223,97

12 de julho de 2023

(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF	1148		0,04	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MULTA FGTS RESCISAO	763			1.439,24
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF	56			0,04
(763) Fgts	PG. VLR REF MULTA FGTS RESCISAO	56		1.439,24	
			Total do Dia:	1.439,28	1.439,28

13 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8119/8120	91		94.690,08	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALLANZ -VEICULO	3541			578,19
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8119/8120	49			94.690,08
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF ALLANZ -VEICULO	56		578,19	
			Total do Dia:	95.268,27	95.268,27

14 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8166	91		10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			100.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		100.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8166	49			10.584,34
			Total do Dia:	110.584,34	110.584,34

17 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.737,88	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(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	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,03	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ADV DR NAPOLIÃO	854			3.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.737,88
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,03
(854) Honorários Advocaticios	PG. VLR REF ADV DR NAPOLIÃO	56		3.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
			Total do Dia:	27.750,21	27.750,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHQtIhi7B4dpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de julho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		12.011,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	TRANSF DE CONTAS	56			12.000,00
(56) Banco Itaú	TRANSF DE CONTAS	49		12.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			12.011,00
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				24.022,00	24.022,00
19 de julho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		51.021,46	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO CONTAS	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR TRANSF DE CONTAS	56			70.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8172	91		18.989,54	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	476			7.576,33
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	490			1.264,74
(56) Banco Itaú	VLR TRANSF DE CONTAS	49		70.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			51.021,46
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8172	49			18.989,54
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF JUN	56		7.576,33	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF JUN	56		1.264,74	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO CONTAS	49		11,00	
Total do Dia:				148.863,07	148.863,07
20 de julho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.700,37	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8139	91		5.310,63	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.700,37
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8139	49			5.310,63
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				30.022,00	30.022,00
21 de julho de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8167	91		6.885,24	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			2.904,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8167	49			6.885,24
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF VR	56		2.904,00	
Total do Dia:				9.789,24	9.789,24
24 de julho de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,59	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	497			2.144,90
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	667			24.413,96

*** A Transportar:

0,59

27.836,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TV47Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				0,59	27.836,36

24 de julho de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	504			9.899,53
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUN	660			5.289,69
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	847			1.320,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERHGIA	868			1.641,14
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			194,96
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	868			102,69
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PABLO SISTEMAS	805			1.170,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			110,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF 232377 SND	3660			16.220,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEGURO GARANTIA	3541			150,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF JUN	56		2.144,90	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF JUN	56		9.899,53	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF JUN	56		227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF JUN	56		1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF JUN	56		5.289,69	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF JUN	56		24.413,96	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,59
(805) Aluguel	PG. VLR REF PABLO SISTEMAS	56		1.170,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR	56		1.320,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERHGIA	56		1.641,14	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	56		102,69	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		194,96	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		110,99	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		650,00	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF SEGURO GARANTIA	56		150,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF 232377 SND	56		16.220,00	
Total do Dia:				64.585,95	64.585,95

25 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		2.226,59	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS 8161	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8161	765		813.800,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8116	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			820.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			2.226,59
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		820.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8116	49			7.143,57
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº 8161	49			813.800,90
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS 8161	49		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			55,00

*** A Transportar: 1.653.226,06 1.653.227,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				1.653.227,36	1.653.227,36

25 de julho de 2023

(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				1.653.227,36	1.653.227,36

26 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		431.999,71	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUN	518			137.199,44
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUN	772			185.637,75
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUN	709			5.040,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUN	511			51.551,80
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUN	779			68.989,59
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUN	702			3.024,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8178	91		2.045,02	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8171	91		27.031,09	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8109	91		10.377,76	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			431.999,71
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8178	49			2.045,02
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8171	49			27.031,09
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8109	49			10.377,76
(511) CSLL a Recolher	PG. VLR REF JUN	49		51.551,80	
(518) Imposto de Renda a Pagar	PG. VLR REF JUN	49		137.199,44	
(702) CSLL -SCP 1	PG. VLR REF JUN	49		3.024,00	
(709) IRPJ A PAGAR -SCP 1	PG. VLR REF JUN	49		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a Pagar-SCP 2	PG. VLR REF JUN	49		185.637,75	
(779) CSLL- A pagar- SCP 2	PG. VLR REF JUN	49		68.989,59	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			11,00
Total do Dia:				942.907,16	942.907,16

27 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		205.070,15	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583			205.068,85
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			205.070,15
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		205.068,85	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			1,30
Total do Dia:				410.140,30	410.140,30

28 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		39.781,53	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			22,00
(49) Caixa Econômica Federal	DTRANSF ENTRE CONTAS	56			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	429			32.304,53

*** A Transportar:	39.781,53	52.326,53
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				52.326,53	52.326,53

28 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8162	91		12.545,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,06	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA DE JUL	448			3.987,20
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 50 HERBERT	938			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE ILMER	448			1.935,48
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE DAVID	448			2.343,24
(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	DTRANSF ENTRE CONTAS	49		20.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			39.781,53
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8162	49			12.545,00
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA DE JUL	56		3.987,20	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE ILMER	56		1.935,48	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE DAVID	56		2.343,24	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS	49		32.304,53	
(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
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		22,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF NF 50 HERBERT	56		2.500,00	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	56		2.856,00	
Total do Dia:				128.275,04	128.275,04

31 de julho de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8072	91		10.901,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			10.900,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,14	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL	805			1.650,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL JANIO/GLAUBER	791			3.036,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL JANIO	791			60,08
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PORTO SEGURO FUNCIONARIOS	3541			289,23
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		10.900,00	
(91) Clientes	VLR RETENÇÃO FATURAS 612/613/614 REC NESTE MES	1169			532,50
(91) Clientes	VR RETENÇÃO NESTE MES FATURAS 612/613/614	770			388,29
(91) Clientes	VLR RETENÇÃO FATURAS 612/613/614 SERVÇOS NESTE MES	1015			554,70
(91) Clientes	PELA RETENÇÃO DO IR S/FATURAS RECEBIDAS CFE RELAÇÃO	1169			5.048,48
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES -	3103		11.094,00	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		607.637,36	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8072	49			10.901,00
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES -SCP 2	639		813.800,90	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES -scp 1	659		35.000,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			295.849,65

*** A Transportar:

1.489.333,40

329.439,27



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.489.333,40	329.439,27

31 de julho de 2023

Equipamentos

(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			4.947,87
(406) Brn	VALOR NOTA FISCAL N. 58760	3660			1.132,00
(406) Brn	VALOR NOTA FISCAL N. 58710	3660			411,50
(1099) Infotec	VALOR NOTA FISCAL N. 12954	3660			6.587,00
(1360) J.P.S com	VLR CRED REF COMPRAS NFS JPS.COM COM CARTÃO CRED.PARTICULAR	51		7.551,00	
(1430) GRAND bAZAR	VALOR NOTA FISCAL N.8312	3660			4.800,00
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		252,24	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		931,96	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			573,95
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			10.424,28
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			833,94
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	1380			163,14
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			779,59
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51			145,20
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			5.471,01
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			931,96
(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	476		163,14	
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847			163,14
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.039,00
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			1.012,50
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			252,24
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.634,76
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			7.545,03
(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			5.289,71
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			24.414,03
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		145,20	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	vr prolabore neste mes	987			1.320,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED REF COMPRAS NFS JPS.COM COM CARTÃO CRED.PARTICULAR	1360			7.551,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N. 87617 TECNOPAR PGO CARTAO PART	3660			1.590,30
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VALOR NOTA FISCAL N. 4270 ROMANKUS PGO CARTAO PART	3660			1.487,76
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		779,59	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	490		1.012,50	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	vr prolabore neste mes	987			7.507,49
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			607.637,36
(3103) Receita de Serviços de Suporte	N/FATURAMENTO NESTE MES -	91			11.094,00

*** A Transportar:

1.501.717,14

1.047.456,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRH0tIhi7B4dpYFX7V6vcGIpE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.501.717,14	1.082.456,53
31 de julho de 2023					
(659) Receitas SCP I	N/FATURAMENTO NESTE MES -scp 1	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES -SCP 2	765			813.800,90
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		7.545,03	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.634,76	
(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		5.289,71	
(744) COFINS-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		24.414,03	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,14
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		10.424,28	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.039,00	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		833,94	
(770) Inss	VR RETENÇÃO NESTE MES FATURAS 612/613/614	91		388,29	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		5.471,01	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		573,95	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL JANIO/GLAUBER	56		3.036,18	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL JANIO	56		60,08	
(987) Pro Labore	vr prolaboro neste mes	716		7.507,49	
(987) Pro Labore	vr prolaboro neste mes	51		1.320,00	
(805) Aluguel	PG. VLR REF FILIAL	56		1.650,00	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380		163,14	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF	56		98,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.849,65	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF PORTO SEGURO FUNCIONARIOS	56		289,23	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	VLR RETENÇÃO FATURAS 612/613/614 SERVÇOS NESTE MES	91		554,70	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		4.947,87	
(1169) IRPJ	VLR RETENÇÃO FATURAS 612/613/614 REC NESTE MES	91		532,50	
(1169) IRPJ	PELA RETENÇÃO DO IR S/FATURAS RECEBIDAS CFE RELAÇÃO	91		5.048,48	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 87617 TECNOPAR PGO CARTAO PART	716		1.590,30	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 4270 ROMANKUS PGO CARTAO PART	716		1.487,76	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 58760	406		1.132,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 12954	1099		6.587,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 58710	406		411,50	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.8312	1430		4.800,00	
Total do Dia:				1.897.805,68	1.897.805,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		10.010,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			10.010,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				20.021,00	20.021,00
02 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		30.457,85	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF REPASSE SCP CATAO	583			21.693,66
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	716			8.751,89
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8215	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			189,97
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			30.457,85
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8215	56			1.570,00
(583) SCP 2	PG. VLR REF REPASSE SCP CATAO	49		21.693,66	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	49		8.751,89	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		189,97	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				62.675,67	62.675,67
03 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8175	91		5.984,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 616	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 615	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 617	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8177	91		9.199,18	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			24.800,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		24.800,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8175	49			5.984,27
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 616	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 615	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 617	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8177	49			9.199,18
Total do Dia:				49.601,96	49.601,96
04 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		35.280,36	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00

*** A Transportar:

35.280,36

20.013,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpYFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				35.280,36	75.013,80
04 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR TRANSF DE CONTAS	56			55.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8230	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8176	91		8.697,47	
(56) Banco Itaú	VLR TRANSF DE CONTAS	49		55.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			35.280,36
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8230	49			31.034,01
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8176	49			8.697,47
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				150.025,64	150.025,64
07 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		10.001,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA	1148		0,37	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE	966			195,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CIM	1015			526,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	469			833,94
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 12954 01/03	1099			2.195,66
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PARC 08/18	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM IINF	980			233,13
(56) Banco Itaú	PG. VLR CONLICITAÇÃO RENOVAÇÃO DOIS ANOS	973			2.403,12
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 58710 01/01	406			411,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LIOJA 15	826			882,40
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MENS INTERNET BRASILIA	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 416771 TD SYNnex	1071			4.969,74
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			10.001,30
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 416771 TD SYNnex	56		4.969,74	
(406) Brn	PG. VLR REF NF 58710 01/01	56		411,50	
(1099) Infotec	PG. VLR REF NF 12954 01/03	56		2.195,66	
(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF JUL	56		833,94	
(1092) JR-Partner	PG. VLR REF PARC 08/18	56		35.879,50	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA	56			0,37
(826) Condomínio	PG. VLR REF LIOJA 15	56		882,40	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF MENS INTERNET BRASILIA	56		159,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE	56		195,81	
(973) Anuidades	PG. VLR CONLICITAÇÃO RENOVAÇÃO DOIS ANOS	56		2.403,12	
*** A Transportar:				68.053,64	68.813,76



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

*** Transporte:	68.286,77	68.813,76
-----------------	-----------	-----------

07 de agosto de 2023

(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM IINF	56		233,13	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	PG. VLR REF CIM	56		526,99	
Total do Dia:			68.813,76	68.813,76	

10 de agosto de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		5.984,05	
(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 8181	91		2.515,92	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8223	91		1.511,03	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,04	
(56) Banco Itaú	PARC 12/24	588			6.644,24
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		5.984,05	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8181	49		2.515,92	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8223	49		1.511,03	
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	PARC 12/24	56		6.644,24	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,04
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:			26.666,28	26.666,28	

11 de agosto de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8148/8149/8151	91		94.690,08	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			94.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		94.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8148/8149/8151	49			94.690,08
Total do Dia:			188.690,08	188.690,08	

14 de agosto de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	56			12.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8232	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8029	91		16.595,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8218	91		10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70			34.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO	910			406,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL BRASILIA	805			2.600,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 58760 01/03	406			377,32
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			141,18
(56) Banco Itaú	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	49		12.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		34.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8232	49			18.989,54
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8029				

*** A Transportar:	92.168,88	85.324,68
--------------------	-----------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=J10D56K1tVA7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				92.168,88	85.324,68

14 de agosto de 2023

		49			16.595,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8218	49			10.584,34
(406) Brn	PG. VLR REF NF 58760 01/03	56		377,32	
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL BRASILIA	56		2.600,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO	56		406,64	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		141,18	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
Total do Dia:				95.909,02	95.909,02

15 de agosto de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8221	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			11.200,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		11.200,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8221	49			10.377,76
Total do Dia:				21.577,76	21.577,76

17 de agosto de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		38.965,07	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(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	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	56			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS 3	51			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8173	91		31.034,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	476			7.551,90
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JL	490			1.204,74
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ADV NAPOLIÃO	854			3.000,00
(56) Banco Itaú	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			38.965,07
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8173	49			31.034,01
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF JUL	56		7.551,90	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF JL	56		1.204,74	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS 3	49		50.000,00	
(854) Honorários Advocatícios	PG. VLR REF ADV NAPOLIÃO	56		3.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			1,50
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			1,30
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			11,00
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			11,00
Total do Dia:				151.780,52	151.780,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
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 de agosto de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RE CONTAS	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	TRANSF ENTRE CONTAS	56			40.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8165	91		5.310,63	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8236	91		9.199,18	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 600	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 619	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 618	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8235	91		8.697,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8234	91		5.984,27	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 81293 BAZAM	3660			29.946,91
(56) Banco Itaú	TRANSF ENTRE CONTAS	49		40.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8165	49			5.310,63
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8236	49			9.199,18
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 600	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 619	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 618	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8235	49			8.697,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8234	49			5.984,27
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RE CONTAS	49		11,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 81293 BAZAM	56		29.946,91	

Total do Dia:	108.767,97	108.767,97
----------------------	-------------------	-------------------

21 de agosto de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		37.248,77	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUL	660			5.289,71
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUL	504			7.545,03
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF JUL	667			24.414,03
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		1.200,94	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,30	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	497			1.634,76
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF JUL	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			5,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			2.904,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 1126871 BAZAM	3660			5.901,10
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			194,96
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	847			1.320,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 12954 01/03	1099			2.195,67
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO HOTLINK	910			645,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			37.248,77
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			1.200,94
(1099) Infotec	PG. VLR REF NF 12954 01/03	56		2.195,67	
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF JUL	56		1.634,76	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF JUL	49		7.545,03	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF JUL	56		227,50	

*** A Transportar:

50.052,97

91.776,47



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte:	51.102,97	91.776,47
21 de agosto de 2023					
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF JUL	56		1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF JUL	49		5.289,71	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF JUL	49		24.414,03	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,30
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF VR	56		2.904,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR	56		1.320,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		5,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		194,96	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO HOTLINK	56		645,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 1126871 BAZAM	56		5.901,10	
			Total do Dia:	91.776,77	91.776,77
22 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8216	91		5.665,48	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			5.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		5.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8216	49			5.665,48
			Total do Dia:	10.665,48	10.665,48
24 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8231	91		27.031,09	
(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 N°8231	49			27.031,09
			Total do Dia:	54.031,09	54.031,09
25 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8222	91		20.986,84	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			20.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		20.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8222	49			20.986,84
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
			Total do Dia:	41.041,84	41.041,84
28 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8174	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			8.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,11	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO	910			110,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOCAÇÃO DESKTOP	805			1.170,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA	868			1.580,27
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	868			94,74

*** A Transportar:

7.143,68

10.956,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				7.143,68	13.992,18
28 de agosto de 2023					
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL	791			3.036,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENT	791			60,08
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PORTO SEGURO	3541			289,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INF EXPRESS RECARGAS	3660			150,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		8.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8174	49			7.143,57
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,11
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL	56		3.036,18	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENT	56		60,08	
(805) Aluguel	PG. VLR REF LOCAÇÃO DESKTOP	56		1.170,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA	56		1.580,27	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	56		94,74	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO	56		110,99	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF PORTO SEGURO	56		289,23	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF INF EXPRESS RECARGAS	56		150,00	
Total do Dia:				21.635,17	21.635,17
29 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		58.184,11	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RE CONTAS	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR TRANAF ENTRE CONTAS	56			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8119	91		6.885,24	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8170	91		12.169,67	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			28.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(56) Banco Itaú	VLR TRANAF ENTRE CONTAS	49		50.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			58.184,11
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		28.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8119	49			6.885,24
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8170	49			12.169,67
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO RE CONTAS	49			11,00
Total do Dia:				155.251,92	155.251,92
30 de agosto de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		25.012,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			25.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,09	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALDO FOLHA	448			3.987,20
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			7.478,67
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HERBET	980			2.500,00
*** A Transportar:				25.012,39	56.834,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				25.012,39	58.769,65

30 de agosto de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL ILNER	448			1.935,48
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DAVI	448			2.343,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ADV WHELLINGTON DANTAS	854			5.796,81
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 423304 TD SYNEX	1071			4.938,24
(56) Banco Itaú	PG. VLR REFNF 58760 02/03	406			377,34
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			25.012,30
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 423304 TD SYNEX	56		4.938,24	
(406) Brn	PG. VLR REFNF 58760 02/03	56		377,34	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALDO FOLHA	56		3.987,20	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL ILNER	56		1.935,48	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DAVI	56		2.343,24	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		25.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		7.478,67	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,09
(854) Honorários Advocatícios	PG. VLR REF ADV WHELLINGTON DANTAS	56		5.796,81	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF HERBET	56		2.500,00	
Total do Dia:				97.237,67	97.237,67

31 de agosto de 2023

(35) Caixa	PG. VLR REF CAFE	861			63,52
(35) Caixa	PG. VLR REF DIVS CUPONS	959			391,33
(91) Clientes	PELA RETENÇÃO NOTAS DA SAD	1169			1.065,02
(91) Clientes	RETENÇÃO NOTAS DA SAD	770			776,58
(91) Clientes	PELAS TETENÇÃO ISS NAS NOTAS DA SAD	1015			1.109,40
(91) Clientes	PELAS RETENÇÕES NA FATURAS NESTE MES IR 4,80% CFE RELAÇÃO	1169			10.756,60
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	3103		11.094,00	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		246.010,36	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		813.800,90	
(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			295.849,65
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.030,44
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		252,24	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791		1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		931,96	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			573,95
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			10.424,28
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			833,94

*** A Transportar: 1.108.637,57 327.005,87



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
		*** Transporte:		1.108.637,57	327.785,46
31 de agosto de 2023					
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			779,59
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51			145,20
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			4.803,67
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			931,96
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.385,34
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			1.039,00
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			952,50
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			252,24
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			2.184,60
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			10.082,79
(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
(588) Giro Fácil Caixa Econômica Federal	VLR TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1423		46.269,12	
(1423) Emprestimo Capital de Giro -ITAU	VLR TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	588			46.269,12
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		145,20	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF	987			1.320,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		779,59	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	490		952,50	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA	987			7.507,49
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			246.010,36
(3103) Receita de Serviços de Suporte	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			11.094,00
(659) Receitas SCP I	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			813.800,90
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		10.082,79	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		2.184,60	
(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	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		10.424,28	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.385,34	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.039,00	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		833,94	
(770) Inss	RETENÇÃO NOTAS DA SAD	91		776,58	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		4.803,67	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		573,95	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA	716		7.507,49	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF	51		1.320,00	
(861) Lanches e Refeições	PG. VLR REF CAFE	35		63,52	
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF DIVS CUPONS	35		391,33	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		295.849,65	
		*** A Transportar:		1.495.297,62	1.513.390,24



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

*** Transporte:				1.495.428,78	1.513.390,24
-----------------	--	--	--	--------------	--------------

31 de agosto de 2023

(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	PELAS TETENÇÃO ISS NAS NOTAS DA SAD	91		1.109,40	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.030,44	
(1169) IRPJ	PELA RETENÇÃO NOTAS DA SAD	91		1.065,02	
(1169) IRPJ	PELAS RETENÇÕES NA FATURAS NESTE MES IR 4,80% CFE RELAÇÃO	91		10.756,60	
			Total do Dia:	1.513.390,24	1.513.390,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		10.011,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT REF FEDEX	840			121,50
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			10.011,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(840) Frete	VLR DEBIT REF FEDEX	56		121,50	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				20.143,50	20.143,50
04 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		95.022,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	56			40.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			218,00
(56) Banco Itaú	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	49		40.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			95.022,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		50.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		218,00	
Total do Dia:				190.262,00	190.262,00
05 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8217	765		813.800,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8228	91		2.515,92	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			816.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,06	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE -ALARME FILIAL	966			195,81
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8237	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO2023	469			833,94
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SGF COND ONE WAY	805			1.600,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SGF COND ONE WAY	805			50,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 026 PARC 10/18	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 202194 JAGUAR MAT ELETRICOS	819			3.668,95
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAP CADASTRO UNIFICADO	980			98,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		816.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8228	49			2.515,92
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8237	56			1.570,00
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº 8217	49			813.800,90
(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF AGO2023	56		833,94	
(1092) JR-Partner	PG. VLR REF NF 026 PARC 10/18	56		35.879,50	

*** A Transportar:

1.670.600,32

1.676.213,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	1.670.600,32	1.676.213,08
-----------------	--------------	--------------

05 de setembro de 2023

(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,06
(805) Aluguel	PG. VLR REF SGF COND ONE WAY	56		1.600,00	
(805) Aluguel	PG. VLR REF SGF COND ONE WAY	56		50,00	
(819) Conservação e Manutenção	PG. VLR REF NF 202194 JAGUAR MAT ELETRICOS	56		3.668,95	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE -ALARME FILIAL	56		195,81	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAP CADASTRO UNIFICADO	56		98,00	
Total do Dia:				1.676.213,08	1.676.213,08

06 de setembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		317.511,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,60
(49) Caixa Econômica Federal	repassé nox	583			257.701,12
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			100.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8183	91		18.888,16	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8184	91		20.986,84	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			317.511,90
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8183	49			18.888,16
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8184	49			20.986,84
(583) SCP 2	repassé nox	49		257.701,12	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		100.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			2,60
Total do Dia:				715.090,62	715.090,62

08 de setembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		41.824,58	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			22,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS repasse	429			31.802,58
(49) Caixa Econômica Federal	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	56			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR TRANSF ENTRE CONTAS	49		10.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			41.824,58
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS repasse	49		31.802,58	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49			22,00
Total do Dia:				83.649,16	83.649,16

11 de setembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR REPASSE CATÃO	576			22.508,87
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8226	91		60.153,37	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8179	91		60.153,36	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			30.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MENS INTER FILIAL	910			159,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 12954 03/03	1099			2.195,67
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980			233,13

*** A Transportar:	120.306,73	55.228,97
--------------------	------------	-----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovrIRHQtIhi7B4dpvFX7V6vGtPpE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				120.306,73	55.228,97

11 de setembro de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LJA 15	826			862,47
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 13/24	1423			6.644,24
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	49		30.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8226	49			60.153,37
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8179	49			60.153,36
(576) SCP 1	VLR REPASSE CATÃO	49		22.508,87	
(1099) Infotec	PG. VLR REF NF 12954 03/03	56		2.195,67	
(1423) Emprestimo Capital de Giro -ITAU	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 13/24	56		6.644,24	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LJA 15	56		862,47	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF MENS INTER FILIAL	56		159,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		233,13	
Total do Dia:				183.042,41	183.042,41

12 de setembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8239	91		1.511,03	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF TRANSF ENTE CONTAS	56			20.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,05	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF TRANSF ENTE CONTAS	49		20.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910			406,64
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			141,18
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 72729 SILVINIO INF	336			7.774,98
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 1030 COSTA AUTO PEÇAS	1232			2.250,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 238101 01/01	1393			4.979,60
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 90694 01/01	1393			14.207,10
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF ALUGUEL MAIS IPTU FILIAL	805			2.600,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8239	49			1.511,03
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	PG. VLR REF NF 72729 SILVINIO INF	56		7.774,98	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 238101 01/01	56		4.979,60	
(1393) Mazer Distribuição	PG. VLR REF NF 90694 01/01	56		14.207,10	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,05
(805) Aluguel	PG. VLR REF ALUGUEL MAIS IPTU FILIAL	56		2.600,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	56		406,64	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		141,18	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
(1232) Despesas com veículos	PG. VLR REF NF 1030 COSTA AUTO PEÇAS	56		2.250,00	
Total do Dia:				54.085,58	54.085,58

14 de setembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8122/8227/8229	91		34.536,72	
------------------------------	--------------------------------	----	--	-----------	--

*** A Transportar:

34.536,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8180/8172	91		34.536,72	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			49.285,59
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		49.285,59	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8122/8227/8229	49			34.536,72
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8180/8172	49			34.536,72
Total do Dia:				118.359,03	118.359,03
15 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO IMENTO	70		1,30	
(49) Caixa Econômica Federal	TRANSF CEF INVESTIMENTO	70		100.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			12,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			100.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			59.062,44
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BLOCOS JEAN GRAFICA	875			400,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 1840 REI DOS CABOS	3660			660,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO IMENTO	49			1,30
(70) Caixa Econômica Federal	TRANSF CEF INVESTIMENTO	49			100.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		59.062,44	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		100.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF BLOCOS JEAN GRAFICA	56		400,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		12,30	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 1840 REI DOS CABOS	56		660,00	
Total do Dia:				270.136,05	270.136,05
18 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		20.071,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			71,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR TRANSF ENTRE CONTAS	56			20.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR TRANSF ENTRE CONTAS	49		20.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO	476			6.869,79
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO	490			1.204,74
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SERV ASV DR NAPOLIÃO	854			6.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			645,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 47780 AUD SERVIÇOS -50 LEITOR	3660			5.575,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF HOTLINK	910			5,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 59050 01/03	406			545,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF58760 03/03	406			377,34
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			20.071,00
(406) Brn	PG. VLR REF NF 59050 01/03	56		545,50	
(406) Brn	PG. VLR REF NF58760 03/03	56		377,34	
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF AGO	56		6.869,79	
*** A Transportar:				47.863,64	61.364,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovrIRH0tIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				49.068,38	61.364,37
18 de setembro de 2023					
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF AGO	56		1.204,74	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(854) Honorários Advocatícios	PG. VLR REF SERV ASV DR NAPOLIÃO	56		6.000,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		645,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	56		5,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		71,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 47780 AUD SERVIÇOS -50 LEITOR	56		5.575,00	
Total do Dia:				61.364,38	61.364,38
19 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		20.011,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			20.011,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				40.022,00	40.022,00
20 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8245	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DAE 10	1001			108,31
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF DAE 10	1001			229,15
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		10.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8245	49			10.377,76
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. VLR REF DAE 10	56		108,31	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	PG. VLR REF DAE 10	56		229,15	
Total do Dia:				20.715,23	20.715,23
21 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8249	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			31.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		31.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8249	49			31.034,01
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
Total do Dia:				62.035,51	62.035,51
22 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		4.545,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
*** A Transportar:				4.545,01	11,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRH0tIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				4.545,01	10.011,00
22 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8225	91		5.055,72	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			4.545,01
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8225	49			5.055,72
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				19.611,73	19.611,73
25 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		58.078,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			78,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	TRnaf wntre contas	56			38.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF oenergia Matriz	868			1.367,69
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF	735			2.904,00
(56) Banco Itaú	TRnaf wntre contas	49		38.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO	504			10.082,79
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO	497			2.184,60
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AGO	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			194,96
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			110,99
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	847			1.320,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	868			107,32
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SEG GARANTIA	3541			234,71
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			58.078,30
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF AGO	56		2.184,60	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF AGO	56		10.082,79	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF AGO	56		227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF AGO	56		1.050,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF	56		2.904,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR	56		1.320,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF oenergia Matriz	56		1.367,69	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA FILIAL	56		107,32	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		194,96	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		110,99	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		78,30	
(3541) Premios de Seguros	PG. VLR REF SEG GARANTIA	56		234,71	
Total do Dia:				135.941,16	135.941,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 623	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 622	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 621	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			9.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,43	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF locação destop -PABLO	805			1.170,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		9.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 623	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 622	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 621	49			3.206,17
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,43
(805) Aluguel	PG. VLR REF locação destop -PABLO	56		1.170,00	
Total do Dia:				24.788,94	24.788,94
27 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8242	91		10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			11.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,40	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SALDO FOLHA	448			4.230,59
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA	448			4.472,98
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 05 HEBERT	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FERIAS ILNER	756			2.709,76
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,90
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF COMPL VR	735			176,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		11.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8242	49			10.584,34
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SALDO FOLHA	56		4.230,59	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA	56		4.472,98	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,40
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF COMPL VR	56		176,00	
(756) Férias e Encargos Sociais	PG. VLR REF FERIAS ILNER	56		2.709,76	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		1,90	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF NF 05 HEBERT	56		2.500,00	
Total do Dia:				38.531,99	38.531,99
28 de setembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		26.832,23	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8261	91		460,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8253	91		2.515,92	

*** A Transportar:

29.808,15

30.011,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpYFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	29.808,15	40.011,00
-----------------	-----------	-----------

28 de setembro de 2023

(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716		10.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		26.832,23
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8261	49		460,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8253	49		2.515,92
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00

Total do Dia:	69.819,15	69.819,15
---------------	-----------	-----------

30 de setembro de 2023

(35) Caixa	PG. VLR REF MAT DE LIMPEZA	959		470,22
(35) Caixa	PG. VLR REF cafe	861		144,00
(70) Caixa Econômica Federal	VLR REND 3º TRIM2023	1148	22.421,90	
(646) XP Investimentos	VLR REND 3º TRIM	1148	164.019,36	
(91) Clientes	PELA RETENCAO NESTE MES SAD	1169		532,51
(91) Clientes	PELA RETENCAO NESTE MES SAD	770		388,29
(91) Clientes	PELA RETENCAO NESTE MES SAD	1015		554,70
(91) Clientes	PELA RETENÇÃO DO IR 4,80% NESTE MES	1169		4.963,25
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	3103	11.094,00	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651	292.277,36	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639	817.873,28	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659	35.000,00	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VALOR NOTA FISCAL N.236459	1365	177.345,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402		131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402		298.934,97
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410		5.030,44
(406) Brn	VALOR NOTA FISCAL N.59050	3660		1.636,50
(1365) Snd Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N.236459	336		177.345,00
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N.238101	3660		4.979,60
(1393) Mazer Distribuição	VALOR NOTA FISCAL N. 90694	3660		14.207,10
(730) Teletronico Equipamentos	VALOR NOTA FISCAL N. 8139	3660		1.648,50
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490	306,56	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	791	1.548,11	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476	993,88	
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791		573,95
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721		10.978,17
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763		878,25
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	1380		163,14
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	716		779,59
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	51		145,20
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770		5.205,05
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448		993,88
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756		991,19

*** A Transportar:	1.522.879,45	531.674,66
--------------------	--------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=UJ0D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIh7B4dpYFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.523.042,59	531.674,66

30 de setembro de 2023

(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	476		163,14	
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847			163,14
(1445) Provisão do 13º Salario	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	728			743,39
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	716			952,50
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			306,56
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.751,74
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			8.084,95
(511) CSLL a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			41.464,26
(518) Imposto de Renda a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			109.178,49
(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			5.289,71
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES -	744			24.414,08
(702) CSLL -SCP 1	VLR N/PROVISAO NESTE MES -3º2023	1176			3.024,00
(709) IRPJ A PAGAR -SCP 1	VLR PROV 3º TRIM/2023	1169			5.040,00
(772) Imposto de Renda a Pagar-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES -3] TRIM/2023	1169			124.208,14
(779) CSLL- A pagar- SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES -3] TRIM/2023	1176			46.874,93
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	476		145,20	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF pl	987			1.320,00
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	476		779,59	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	490		952,50	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA REF pl	987			7.507,49
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			292.277,36
(3103) Receita de Serviços de Suporte	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			11.094,00
(659) Receitas SCP I	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(639) Receitas -SCP 2	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			817.873,28
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		8.084,95	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.751,74	
(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		5.289,71	
(744) COFINS-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES -	667		24.414,08	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR REND 3º TRIM2023	70			22.421,90
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR REND 3º TRIM	646			164.019,36
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		10.978,17	
(728) 13º Salário e Encargos	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1445		743,39	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		991,19	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		878,25	
(770) Inss	PELA RETENCAO NESTE MES SAD	91		388,29	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		5.205,05	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.548,11

*** A Transportar:

1.584.922,20

2.257.509,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.585.496,15	2.257.509,55

30 de setembro de 2023

(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		573,95	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF pl	716		7.507,49	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF pl	51		1.320,00	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380		163,14	
(861) Lanches e Refeições	PG. VLR REF cafe	35		144,00	
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF MAT DE LIMPEZA	35		470,22	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		298.934,97	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	PELA RETENCAO NESTE MES SAD	91		554,70	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.030,44	
(1169) IRPJ	PELA RETENCAO NESTE MES SAD	91		532,51	
(1169) IRPJ	PELA RETENÇÃO DO IR 4,80% NESTE MES	91		4.963,25	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES -3] TRIM/2023	772		124.208,14	
(1169) IRPJ	VLR PROV 3º TRIM/2023	709		5.040,00	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	518		109.178,49	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES -3] TRIM/2023	779		46.874,93	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES -3?2023	702		3.024,00	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	511		41.464,26	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.59050	406		1.636,50	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N.238101	1393		4.979,60	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 90694	1393		14.207,10	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VALOR NOTA FISCAL N. 8139	730		1.648,50	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			2.274.148,49
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		1.145.925,08	
(3103) Receita de Serviços de Suporte	Encerramento do Exercício	1064		33.282,00	
(659) Receitas SCP I	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas -SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		2.445.475,08	
(672) Cofins	Encerramento do Exercício	1064			25.712,77
(679) Pis	Encerramento do Exercício	1064			5.571,10
(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			10.579,42
(744) COFINS-SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			48.828,11
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064		186.444,38	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064			31.826,73
(728) 13º Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064			4.206,73
(735) Vale Refeição	Encerramento do Exercício	1064			8.888,00
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício	1064			3.700,95
(763) Fgts	Encerramento do Exercício	1064			3.985,37
(770) Inss	Encerramento do Exercício	1064			17.032,89
(777) Rescisões	Encerramento do Exercício	1064			6.049,77

*** A Transportar:

6.173.636,09

4.701.872,38



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

*** Transporte: 6.173.636,09 4.705.142,42

30 de setembro de 2023

(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064		3.270,04	
(987) Pro Labore	Encerramento do Exercício	1064		26.482,47	
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064		16.260,00	
(819) Conservação e Manutenção	Encerramento do Exercício	1064		3.668,95	
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064		2.613,53	
(840) Frete	Encerramento do Exercício	1064		1.232,17	
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064		4.286,28	
(854) Honorários Advocáticos	Encerramento do Exercício	1064		17.796,81	
(861) Lanches e Refeições	Encerramento do Exercício	1064		207,52	
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064		4.893,85	
(875) Material de Escritório	Encerramento do Exercício	1064		400,00	
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064		4.988,60	
(917) Bancárias	Encerramento do Exercício	1064		1.245,44	
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064		11.068,00	
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064		360,00	
(959) Material de Limpeza	Encerramento do Exercício	1064		861,55	
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064		1.199,43	
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064		2.403,12	
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064		5.993,39	
(1232) Despesas com veículos	Encerramento do Exercício	1064		2.250,00	
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		891.027,75	
(3541) Premios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064		1.541,36	
(1001) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do Exercício	1064		337,46	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	Encerramento do Exercício	1064		2.745,79	
(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		15.008,75	
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064		261.324,99	
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064		91.363,19	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064		96.933,27	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973		2.403,12	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966		1.199,43	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1232		2.250,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805		16.260,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	959		861,55	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541		1.541,36	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770		17.032,89	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672		25.712,77	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3103			33.282,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410		15.008,75	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659			105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	728		4.206,73	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791		3.270,04	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735		8.888,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	777		6.049,77	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826		2.613,53	

*** A Transportar: 6.280.934,03 6.311.918,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:

6.282.166,20

6.311.918,09

30 de setembro de 2023

(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	840		1.232,17	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721		31.826,73	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756		3.700,95	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	819		3.668,95	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1001		337,46	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917		1.245,44	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980		5.993,39	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938		11.068,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	861		207,52	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868		4.893,85	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176		91.363,19	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651			1.145.925,08
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	987		26.482,47	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910		4.988,60	
(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		5.571,10	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763		3.985,37	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1015		2.745,79	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169		261.324,99	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148			186.444,38
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847		4.286,28	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	854		17.796,81	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402		891.027,75	
(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			2.445.475,08
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674		10.579,42	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660		96.933,27	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744		48.828,11	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630		2.274.148,49	
(3646) INSS a Restituir	VLR PAGO INDEVIDAMENTE	1444			2.206,10
(1444) INSS a Restituir	VLR PAGO INDEVIDAMENTE	3646		2.206,10	

Total do Dia:

10.091.968,73

10.091.968,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2023					
(1465) Capital Social a Integralizar -SCP III	PELA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SPC III	1472		360.000,00	
(1472) Capital Social SCP III	PELA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SPC III	1465			360.000,00
Total do Dia:				360.000,00	360.000,00
02 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			12.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		62.012,30	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		50.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SICAF CADASTRO	980			98,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 1951 ESYWORLD	1071			3.403,80
(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 NF 026 11/18	1092			35.879,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 09 RECARGAS INFOEXPRESS	3660			2.700,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PORTO SEGURO FUNCIONÁRIOS	896			289,23
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SGF PARTICIPAÇÕES	805			1.650,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			62.012,30
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF 1951 ESYWORLD	56		3.403,80	
(1092) JR-Partner	PG. VLR REF NF 026 11/18	56		35.879,50	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		12.000,00	
(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	
(805) Aluguel	PG. VLR REF SGF PARTICIPAÇÕES	56		1.650,00	
(896) Premios de Seguros	PG. VLR REF PORTO SEGURO FUNCIONÁRIOS	56		289,23	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF SICAF CADASTRO	56		98,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 09 RECARGAS INFOEXPRESS	56		2.700,00	
Total do Dia:				171.853,76	171.853,76
03 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			27.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8247	91		27.031,09	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			218,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		27.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8247	49			27.031,09
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56		218,00	
Total do Dia:				54.249,10	54.249,10
04 de outubro de 2023					
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SET/23	469			878,25

*** A Transportar:

878,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.570,00	878,25
04 de outubro de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8258	91		1.570,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8258	56			1.570,00
(469) FGTS a Pagar	PG. VLR REF SET/23	56		878,25	
Total do Dia:				2.448,25	2.448,25
05 de outubro de 2023					
(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	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			813.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8238	765		813.800,90	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8252/8254	91		34.536,72	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VERISURE	966			195,81
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		813.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8252/8254	49			34.536,72
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº 8238	49			813.800,90
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF VERISURE	56		195,81	
Total do Dia:				1.671.544,44	1.671.544,44
06 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8248	91		18.989,54	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8248	49			18.989,54
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				39.000,54	39.000,54
09 de outubro de 2023					
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,02	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF431669 TD SYNnex	1071			5.068,05
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 59050 02/03	406			545,50
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	51		5.000,00	
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NF431669 TD SYNnex	56		5.068,05	
(406) Brn	PG. VLR REF NF 59050 02/03	56		545,50	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			5.000,00
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,02
Total do Dia:				10.613,57	10.613,57
10 de outubro de 2023					
*** A Transportar:					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4bpYFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				30.000,00	

10 de outubro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		30.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,50	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8274	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8251	91		60.153,36	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		30.000,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LJA 15	826		889,18	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF BM INF	980		233,13	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SUCESSU	952		120,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 6138 01/01	730		1.648,50	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 14/24	1423		6.644,24	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA -OPEN	910		159,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FILIAL	805		2.600,00	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF GRUPO SEG	966		204,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8274	49		31.034,01	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8251	49		60.153,36	
(730) Teletronico Equipamentos	PG. VLR REF NF 6138 01/01	56		1.648,50	
(1423) Emprestimo Capital de Giro -ITAU	VLR DEBIT N/CONTA AVISO PARC 14/24	56		6.644,24	
(805) Aluguel	PG. VLR REF FILIAL	56		2.600,00	
(826) Condomínio	PG. VLR REF LJA 15	56		889,18	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF INTERNET BRASILIA -OPEN	56		159,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
(952) Associações	PG. VLR REF SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	PG. VLR REF GRUPO SEG	56		204,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF BM INF	56		233,13	
Total do Dia:				133.697,92	133.697,92

11 de outubro de 2023

(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	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		65.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8267	91		1.511,03	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		171.145,71	
(49) Caixa Econômica Federal	VR CRED GRUPO PARTNER	1092		21.989,58	
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	583		144.064,54	
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	576		27.100,14	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		65.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		171.145,71	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8267	49		1.511,03	
(576) SCP 1	REPASSE CATÃO	49		27.100,14	
(583) SCP 2	REPASSE NOX	49		144.064,54	
(1092) JR-Partner	VR CRED GRUPO PARTNER	49		21.989,58	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	

*** A Transportar:

430.822,00

430.824,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				430.823,30	430.824,60
11 de outubro de 2023					
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				430.824,60	430.824,60
15 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		126.208,16	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			126.208,16
Total do Dia:				126.208,16	126.208,16
16 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8266	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			2,60
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			141,18
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	910			406,64
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REFNF 236459 01/03	1365			59.115,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 1904 01/01-MAZER	3660			15.714,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF HOTLINK	910			650,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF NF 59050 03/03	406			545,50
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8266	49			10.377,76
(406) Brn	PG. VLR REF NF 59050 03/03	49		545,50	
(1365) Snd Distribuição	PG. VLR REFNF 236459 01/03	49		59.115,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		50.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	49		141,18	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF CLARO EMPRESA	49		406,64	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF HOTLINK	49		650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		2,60	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 1904 01/01-MAZER	49		15.714,00	
Total do Dia:				146.963,68	146.963,68
17 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8243	91		6.885,24	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8243	49			6.885,24
Total do Dia:				6.885,24	6.885,24
18 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8256	91		8.697,47	
*** A Transportar:				8.697,47	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				8.697,47	1.259,06
18 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	490			1.259,06
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	476			7.077,39
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8256	49			8.697,47
(476) INSS a Recolher	PG. VLR REF SET/23	49		7.077,39	
(490) IRRF a Recolher	PG. VLR REF SET/23	49		1.259,06	
Total do Dia:				17.033,92	17.033,92
19 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8257	91		9.199,18	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		3.565,56	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			3.565,56
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8257	49			9.199,18
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				32.775,74	32.775,74
20 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			31.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8246	91		20.986,84	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8265	91		10.584,34	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		31.500,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8246	49			20.986,84
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8265	49			10.584,34
Total do Dia:				63.071,18	63.071,18
23 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8252	91		7.143,57	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8252	49			7.143,57
Total do Dia:				7.143,57	7.143,57
24 de outubro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		42.796,25	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		50.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,34	
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VR	735			3.080,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NF 9670 01/01	3660			4.640,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF LOCAÇÃO DE DESKTOP	805			1.170,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF CONTADOR	847			1.320,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA BRASILIA	868			191,72
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			194,96
*** A Transportar:				92.796,59	60.607,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				92.796,59	60.718,67

24 de outubro de 2023

(56) Banco Itaú	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	910			110,99
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			2.139,58
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SET	660			5.289,71
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SET	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SET	667			24.414,03
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SET	625			227,50
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SET	497			1.751,74
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SET	504			8.084,95
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			42.796,25
(497) PIS a Recolher	PG. VLR REF SET	56		1.751,74	
(504) COFINS a Recolher	PG. VLR REF SET	56		8.084,95	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	PG. VLR REF SET	56		227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	PG. VLR REF SET	56		1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	PG. VLR REF SET	56		5.289,71	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	PG. VLR REF SET	56		24.414,03	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		2.139,58	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,34
(735) Vale Refeição	PG. VLR REF VR	56		3.080,00	
(805) Aluguel	PG. VLR REF LOCAÇÃO DE DESKTOP	56		1.170,00	
(847) Honorários Contábeis	PG. VLR REF CONTADOR	56		1.320,00	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA BRASILIA	56		191,72	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		194,96	
(910) Telecomunicações	PG. VLR REF VIVO EMPRESA	56		110,99	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	PG. VLR REF NF 9670 01/01	56		4.640,00	
Total do Dia:				146.472,77	146.472,77

25 de outubro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8255	91		5.984,27	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8255	49			5.984,27
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
Total do Dia:				6.039,27	6.039,27

27 de outubro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		772.000,78	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8279	91		8.697,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8280	91		8.582,28	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 624	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 625	91		3.206,17	

*** A Transportar:

795.692,87

500.012,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				798.899,04	500.012,30

27 de outubro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 626	91		3.206,17	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8278	91		5.984,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8276	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	702			3.024,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	779			46.874,93
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	511			41.464,26
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	709			5.040,00
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	772			124.208,14
(49) Caixa Econômica Federal	PG. VLR REF SET/23	518			109.178,49
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL SAUDE	791			3.746,65
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF AMIL DENTAL	791			61,98
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NFS 438705 WESTCON	1071			5.229,05
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF PORTO SEGURO FUNCIONARIOS	896			289,23
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			772.000,78
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8279	49			8.697,47
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8280	49			8.582,28
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 624	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 625	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 626	49			3.206,17
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8278	49			5.984,27
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8276	49			18.989,54
(1071) Direito ao uso de software	PG. VLR REF NFS 438705 WESTCON	56		5.229,05	
(511) CSLL a Recolher	PG. VLR REF SET/23	49		41.464,26	
(518) Imposto de Renda a Pagar	PG. VLR REF SET/23	49		109.178,49	
(702) CSLL -SCP 1	PG. VLR REF SET/23	49		3.024,00	
(709) IRPJ A PAGAR -SCP 1	PG. VLR REF SET/23	49		5.040,00	
(772) Imposto de Renda a Pagar-SCP 2	PG. VLR REF SET/23	49		124.208,14	
(779) CSLL- A pagar- SCP 2	PG. VLR REF SET/23	49		46.874,93	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		500.000,00	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL SAUDE	56		3.746,65	
(791) Plano de Saúde	PG. VLR REF AMIL DENTAL	56		61,98	
(896) Premios de Seguros	PG. VLR REF PORTO SEGURO FUNCIONARIOS	56		289,23	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	

Total do Dia: 1.663.001,88 1.663.001,88

30 de outubro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(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			33,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			3,90

*** A Transportar: 100.036,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				88.095,94	100.036,90

30 de outubro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		88.095,94	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8262	91		6.885,24	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8241	91		5.055,72	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		30.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,63	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF NEOENERGIA SALA 10	868			291,34
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE CASSIA COIMBRA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF MEI DE HERBET	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF COMPL DE ILNER	448			35,47
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FERIAS DE DAVID	756			3.509,79
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF FOLHA DESTE MES	448			3.808,41
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(56) Banco Itaú	PG. VLR REF SAL DE DAVID	448			2.586,09
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			88.095,94
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8262	49			6.885,24
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8241	49			5.055,72
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF COMPL DE ILNER	56		35,47	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF FOLHA DESTE MES	56		3.808,41	
(448) Salários a Pagar	PG. VLR REF SAL DE DAVID	56		2.586,09	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(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			0,63
(756) Férias e Encargos Sociais	PG. VLR REF FERIAS DE DAVID	56		3.509,79	
(868) Energia Elétrica	PG. VLR REF NEOENERGIA SALA 10	56		291,34	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		33,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		3,90	
(938) Serviços Prestados P J	PG. VLR REF MEI DE CASSIA COIMBRA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	PG. VLR REF MEI DE HERBET	56		2.500,00	

Total do Dia: 230.661,53 230.661,53

31 de outubro de 2023

(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		229.319,77	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	3103		11.094,00	
(91) Clientes	VLR RETENÇÃO DO IR (4,8%)NESTE MES CFE RELAÇÃO	1169			10.720,28
(91) Clientes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 5% NESTE MES CFE RELAÇÃO	1015			554,70

***** A Transportar: 240.413,77 11.274,98**



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				240.413,77	11.663,27

31 de outubro de 2023

(91) Clientes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 3,5% NESTE MES	770			388,29
	CFE RELAÇÃO				
(91) Clientes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 4,8% NESTE MES	1169			532,51
	CFE RELAÇÃO				
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.134,94	
(112) Jr Partner	vr transf para melhores apropriação	1092			2.787,07
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			298.934,97
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.144,61
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			9.143,91
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			455,14
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		850,43	
(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	
(448) Salários a Pagar	VLR REF TAXA FORT SINDICAL	721		107,77	
(469) FGTS a Pagar	VLR DO FGTS DA FOLHA	763			943,79
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			850,43
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			5.445,88
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES prolabore	51			145,20
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	716			779,59
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	1380			163,14
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.385,34
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847			163,14
(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	476		163,14	
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			1.039,00
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			306,56
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	716			895,18
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			1.842,73
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			8.504,92
(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			5.289,71
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	744			24.414,03
(1092) JR-Partner	vr transf para melhores apropriação	112		2.787,07	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF prolabore	987			1.320,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES prolabore	476		145,20	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA REF prolabore	987			7.507,49
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	490		895,18	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES pl	476		779,59	
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			229.319,77
(3103) Receita de Serviços de	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			11.094,00

*** A Transportar:

1.113.487,97

631.480,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:

1.113.487,97

631.480,04

31 de outubro de 2023

Suporte					
(659) Receitas SCP I	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		8.504,92	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		1.842,73	
(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		5.289,71	
(744) COFINS-SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	667		24.414,03	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		9.143,91	
(721) Salários	VLR REF TAXA FORT SINDICAL	448			107,77
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		1.385,34	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		1.039,00	
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		943,79	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		5.445,88	
(770) Inss	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 3,5% NESTE MES CFE RELAÇÃO	91		388,29	
(791) Plano de Saúde	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	448		455,14	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			1.904,32
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF prolabore	51		1.320,00	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF prolabore	716		7.507,49	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380		163,14	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		298.934,97	
(1015) Impostos e Taxas Municipais	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 5% NESTE MES CFE RELAÇÃO	91		554,70	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.144,61	
(1169) IRPJ	VLR RETENÇÃO DO IR (4,8%)NESTE MES CFE RELAÇÃO	91		10.720,28	
(1169) IRPJ	VLR DEBIT N/CONTA AVISO 4,8% NESTE MES CFE RELAÇÃO	91		532,51	
Total do Dia:				1.498.627,07	1.498.627,07



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

*** Transporte:

01 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		5.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		5.011,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		5.011,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		5.000,00	
(917) Bancárias	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				10.022,00	10.022,00

03 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VL R CRED FAT N°8275	91		30.831,47	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	917		218,00	
(56) Banco Itaú	VL R CRED N/CONTA CF AV	1148		0,03	
(91) Clientes	VL R CRED FAT N°8275	49		30.831,47	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VL R CRED N/CONTA CF AV	56		0,03	
(917) Bancárias	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	56		218,00	
Total do Dia:				31.049,50	31.049,50

06 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VL R DEBIT TRANSF ITAU	56		100.000,00	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		69.179,53	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT TRANSF ITAU	49		100.000,00	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO = SICAF	980		98,00	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO = NF 93681 -MAZER 01/01	336		45.952,00	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO = NF 25 01/01 INFOEXPRESS RECARGAS	3660		4.475,00	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO-LOJA 15	826		865,87	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF	980		233,13	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESSU	952		120,00	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -PARC 12/18 NF 26	1092		35.879,50	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -- FILIAL	805		1.650,00	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -- OUT	469		943,79	
(56) Banco Itaú	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -- VERISURE	966		195,81	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		69.179,53	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VL R DEBIT N/CONTA AVISO = NF 93681 -MAZER 01/01	56		45.952,00	
(469) FGTS a Pagar	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -- OUT	56		943,79	
(1092) JR-Partner	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -PARC 12/18 NF 26	56		35.879,50	
(805) Aluguel	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -- FILIAL	56		1.650,00	
(826) Condomínio	VL R DEBIT N/CONTA AVISO-LOJA 15	56		865,87	
(917) Bancárias	VL R DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(952) Associações	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -SUCESSU	56		120,00	
(966) Segurança	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -- VERISURE	56		195,81	
(980) Serviços de Suportes	VL R DEBIT N/CONTA AVISO = SICAF	56		98,00	
(980) Serviços de Suportes	VL R DEBIT N/CONTA AVISO -BM INF				

*** A Transportar:

255.128,63

259.603,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				255.128,63	259.603,63
06 de novembro de 2023					
		56		233,13	
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VLR DEBIT N/CONTA AVISO = NF 25 01/01 INFOEXPRESS RECARGAS	56		4.475,00	
Total do Dia:				259.603,63	259.603,63
07 de novembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8168	91		8.172,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8220	91		8.172,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8244	91		8.172,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8260	765		817.873,28	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			842.000,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº8281	91		1.570,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -- LOGNET	910			587,99
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		842.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8168	49			8.172,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8220	49			8.172,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8244	49			8.172,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8281	56			1.570,00
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº 8260	49			817.873,28
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -- LOGNET	56		587,99	
Total do Dia:				1.686.548,92	1.686.548,92
08 de novembro de 2023					
(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 CRED FAT Nº 8263	91		8.172,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8264	91		20.986,84	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			19.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		19.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8263	49			8.172,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8264	49			20.986,84
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				58.170,39	58.170,39
09 de novembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8270/8271	91		94.690,08	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			95.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		95.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8270/8271	49			94.690,08
Total do Dia:				189.690,08	189.690,08
10 de novembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
*** A Transportar:					20.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:					20.011,00
10 de novembro de 2023					
(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
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE	576		254.770,43	
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATÃO	583		32.309,39	
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE	1451		26.499,04	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		333.365,66	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		7,60	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --PARC 15/24	1423			6.644,24
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			333.365,66
(576) SCP 1	REPASSE	49		254.770,43	
(583) SCP 2	REPASSE CATÃO	49		32.309,39	
(1451) SCP 3	REPASSE	49		26.499,04	
(1423) Emprestimo Capital de Giro -ITAU	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --PARC 15/24	56		6.644,24	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			7,60
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				673.612,56	673.612,56
13 de novembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8233	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8277	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8292	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		24.691,35	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	56			70.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	49		70.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --INTERNET	910			159,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --NF 236459 02/03	1365			59.115,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --GRUPO SEG.,	966			204,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --NEOENERGIA	868			2.018,63
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --VIVO	910			141,18
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --CLARO	910			406,64
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-FILIAL	805			2.600,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			24.691,35
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8233	49			7.143,57
*** A Transportar:				140.012,50	166.491,87



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

*** Transporte:

140.012,50

173.635,44

13 de novembro de 2023

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8277	49		7.143,57	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8292	49			31.034,01
(1365) Snd Distribuição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --NF 236459 02/03	56		59.115,00	
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-FILIAL	56		2.600,00	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --NEOENERGIA	56		2.018,63	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --INTERNET	56		159,00	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --VIVO	56		141,18	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --CLARO	56		406,64	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,50	
(966) Segurança	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --GRUPO SEG.,	56		204,00	
Total do Dia:				204.669,45	204.669,45

14 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8250	91		7.143,57	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8272	91		2.515,92	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,74	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --NF PARC 01/02 ETIQUETAS	875			1.875,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8250	49			7.143,57
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8272	49			2.515,92
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,74
(875) Material de Escritório	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --NF PARC 01/02 ETIQUETAS	56		1.875,00	
Total do Dia:				11.535,23	11.535,23

16 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			12.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		52.352,81	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			52.352,81
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		50.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		12.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				114.365,11	114.365,11

17 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8285	91		6.983,61	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8291	91		18.989,54	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			25.900,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,11	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS --	51			5.000,00

*** A Transportar:

25.973,26

30.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				51.873,26	30.900,00

17 de novembro de 2023

(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		25.900,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8285	49			6.983,61
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8291	49			18.989,54
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS --	56		5.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,11
Total do Dia:				56.873,26	56.873,26

20 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		54.937,85	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	56			55.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	49		55.000,00	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS --HOTLINK	910			645,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS --HOTLINK	910			5,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS --CERT DIGITAL	973			185,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --OUT	490			1.201,74
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --OUT	476			7.428,21
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			54.937,85
(476) INSS a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --OUT	56		7.428,21	
(490) IRRF a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --OUT	56		1.201,74	
(910) Telecomunicações	DESPESAS PESSOAIS --HOTLINK	56		645,00	
(910) Telecomunicações	DESPESAS PESSOAIS --HOTLINK	56		5,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(973) Anuidades	DESPESAS PESSOAIS --CERT DIGITAL	56		185,00	
Total do Dia:				119.413,80	119.413,80

21 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8284	91		8.172,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8286	91		20.986,83	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8283	91		10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			39.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		499.257,58	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,16	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS --	51			5.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		39.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			499.257,58
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8284	49			8.172,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8286	49			20.986,83
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8283	49			10.584,34
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		500.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS --	56		5.000,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,16

*** A Transportar:

1.083.001,46

1.083.002,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				1.083.002,76	1.083.002,76

21 de novembro de 2023

(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				1.083.002,76	1.083.002,76

22 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº DVS	91		112.254,13	
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,11	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-VIVO	910			194,96
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ETIQUETAS	875			1.300,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR	1380			1.320,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	625			227,50
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	504			8.504,92
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	632			1.050,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	667			24.414,03
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	497			1.842,73
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	660			5.289,71
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº DVS	49			112.254,13
(1380) Honorários a pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -CONTADOR	56		1.320,00	
(497) PIS a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	56		1.842,73	
(504) COFINS a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	56		8.504,92	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	56		227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	56		1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	56		5.289,71	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -OUT	56		24.414,03	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,11
(875) Material de Escritório	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -ETIQUETAS	56		1.300,00	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO-VIVO	56		194,96	
Total do Dia:				156.398,09	156.398,09

24 de novembro de 2023

(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 CRED FAT Nº 8294	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			122.500,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		9.879,11	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		122.500,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			9.879,11
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8294	49			10.377,76
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				152.767,87	152.767,87

27 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			10.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO				

*** A Transportar:

10.011,00



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

*** Transporte: 10.011,00

27 de novembro de 2023

		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			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		30.067,30	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	56			20.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	49		20.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VR	735			3.080,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF311778 01/03	863			7.478,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -AMIL	791			3.746,65
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PORT SEGURO	3541			289,23
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -AMIL DENTAL	791			61,98
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	910			110,99
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VFILIAL	868			197,87
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PABLO VALENCIA	805			1.170,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA LJA 10	868			288,40
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			30.067,30
(863) BEL MICRO	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NF311778 01/03	56		7.478,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(735) Vale Refeição	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VR	56		3.080,00	
(791) Plano de Saúde	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -AMIL	56		3.746,65	
(791) Plano de Saúde	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -AMIL DENTAL	56		61,98	
(805) Aluguel	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PABLO VALENCIA	56		1.170,00	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VFILIAL	56		197,87	
(868) Energia Elétrica	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -NEOENERGIA LJA 10	56		288,40	
(910) Telecomunicações	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -VIVO	56		110,99	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
(3541) Premios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO -PORT SEGURO	56		289,23	
Total do Dia:				76.557,72	76.557,72

28 de novembro de 2023

(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - SINDPD	448			96,76
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - SINDPD	56		96,76	
Total do Dia:				96,76	96,76

29 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			15.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8290	91		30.831,47	
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			30.831,47
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		50.022,00	

*** A Transportar: 80.853,47 45.853,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRH0tIhi7B4bpYFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				80.853,47	80.853,47

29 de novembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	56			35.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO TRANSF	49		35.000,00	
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - SEPROPE	973			344,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS -	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --ME DE CASSIA	938			4.284,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --DAVID	448			1.872,40
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --ILNERS	448			3.126,53
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --HERBET	980			3.750,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --FOLHA	448			7.242,91
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		30.831,47	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			50.022,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8290	49			30.831,47
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --DAVID	56		1.872,40	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --ILNERS	56		3.126,53	
(448) Salários a Pagar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --FOLHA	56		7.242,91	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		15.000,00	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS -	56		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(938) Serviços Prestados P J	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --ME DE CASSIA	56		4.284,00	
(973) Anuidades	VLR DEBIT N/CONTA AVISO - SEPROPE	56		344,00	
(980) Serviços de Suportes	VLR DEBIT N/CONTA AVISO --HERBET	56		3.750,00	
Total do Dia:				192.326,78	192.326,78

30 de novembro de 2023

(35) Caixa	PG. VLR REF CUPOM	959			401,76
(35) Caixa	PG. VLR REF CUPOM	875			82,30
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		20.011,00	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,03	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			1.936,47
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			20.011,00
(91) Clientes	VLR RETIDO IRPJ 4,8%	1169			9.884,83
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	639		830.134,94	
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(336) Máquinas e Equipamentos para Locação	VLR NF 311778.com desconto de 5500,00	863		22.434,00	
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			300.167,24
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.144,61
(863) BEL MICRO	VLR NF 311778.com desconto de 5500,00	336			22.434,00
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			9.274,36
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO- 2ºparc 13	1445			5.419,09

*** A Transportar:

907.579,97

394.897,82



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				907.579,97	396.461,63

30 de novembro de 2023

(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - ferias	1183			1.563,81
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - quinquenio	721			210,00
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - plano de saude	791			889,35
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - abono pecuniario	1183			260,64
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - 13 de ferias	1183			625,52
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - abono de ferias	1183			781,91
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA - reem plano de saude	791		1.904,32	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA - rs/ferias	476		177,23	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA - FOLHA	476		884,94	
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES - FOLHA	490		306,56	
(448) Salários a Pagar	VLR REF 1º 13SAL	1445		3.413,03	
(469) FGTS a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	763			1.388,26
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA - rs/ferias	448		177,23	
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA - FOLHA	448		884,94	
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA -	51		145,20	
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	1380		163,14	
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	716		825,82	
(476) INSS a Recolher	VLR COTA PATRONAL FOLHA DE NOV	770			9.090,53
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - ferias	448		1.563,81	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - abono pecuniario	448		260,64	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - 13 de ferias	448		625,52	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - abono de ferias	448		781,91	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	756			991,19
(1380) Honorários a pagar	VLR BRUTO CONTADOR	847			1.483,14
(1380) Honorários a pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		163,14	
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO- 2ºparc 13	448		5.419,09	
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR REF 1º 13SAL	448			3.413,03
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR N/PROVISAO NESTE MES	728			743,39
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES - FOLHA	448		306,56	
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	716		952,50	
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			2.729,54
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			12.597,88
(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			5.316,18
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	744			24.536,20
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	987			1.320,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA -	476		145,20	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		1.936,47	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	987			7.507,49
(716) Distribuição de	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		825,82	

*** A Transportar:

945.987,65

475.078,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcGIpE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:

945.987,65

475.078,77

30 de novembro de 2023

Lucros-Vitor Coimbra					
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	490		952,50	
(659) Receitas SCP I	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		12.597,88	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		2.729,54	
(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		5.316,18	
(744) COFINS-SCP 2	VLR DA PROVISAO DO PIS NO MES	667		24.536,20	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,03
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		9.274,36	
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - quinquenio	448		210,00	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1445		743,39	
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1183		991,19	
(763) Fgts	VLR N/PROVISAO NESTE MES	469		1.388,26	
(770) Inss	VLR COTA PATRONAL FOLHA DE NOV	476		9.090,53	
(791) Plano de Saúde	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO - plano de saude	448		889,35	
(791) Plano de Saúde	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA - reem plano de saude	448			1.904,32
(987) Pro Labore	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO -	51		1.320,00	
(987) Pro Labore	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	716		7.507,49	
(847) Honorários Contábeis	VLR BRUTO CONTADOR	1380		1.483,14	
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF CUPOM	35		82,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(959) Material de Limpeza	PG. VLR REF CUPOM	35		401,76	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		300.167,24	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.144,61	
(1169) IRPJ	VLR RETIDO IRPJ 4,8%	91		9.884,83	

Total do Dia:**1.342.118,06****1.342.118,06**

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



*** Transporte:

04 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		45.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		15.000,00
(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		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	70.023,30	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	45.000,00	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF SICAF	980		98,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF WESTCON NF 446550	1071		5.204,89
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF ALUGUEL BRASILia	805		1.650,00
(56) Banco Itaú	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		218,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49		70.023,30
(1071) Direito ao uso de software	VR DEBITADO REF WESTCON NF 446550	56	5.204,89	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	15.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	10.000,00	
(805) Aluguel	VR DEBITADO REF ALUGUEL BRASILia	56	1.650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	56	218,00	
(980) Serviços de Suportes	VR DEBITADO REF SICAF	56	98,00	
Total do Dia:			147.217,49	147.217,49

05 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		829.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8282	765	830.134,94	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VR	791		770,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VR NF 26 PARC 13/18	1092		35.879,50
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VR NOV2023	469		1.388,27
(56) Banco Itaú	VLR CRED FAT Nº 8300	91	1.570,00	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VERISSURE	966		195,81
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148	0,24	
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49	829.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8300	56		1.570,00
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT Nº8282	49		830.134,94
(469) FGTS a Pagar	VR DEBITADO REF VR NOV2023	56	1.388,27	
(1092) JR-Partner	VR DEBITADO REF VR NF 26 PARC 13/18	56	35.879,50	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56		0,24
(791) Plano de Saúde	VR DEBITADO REF VR	56	770,00	
(966) Segurança	VR DEBITADO REF VERISSURE	56	195,81	
Total do Dia:			1.698.938,76	1.698.938,76

06 de dezembro de 2023

*** A Transportar:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzkKoviriRHOtIhi7B4bpYfX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:					329.771,05
06 de dezembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX	576			329.771,05
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE	1451			32.977,10
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE	583			18.803,33
(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
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		380.420,44	
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS DOAÇÃO GAC	51			1.500,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			380.420,44
(576) SCP 1	REPASSE NOX	49		329.771,05	
(583) SCP 2	REPASSE	49		18.803,33	
(1451) SCP 3	REPASSE	49		32.977,10	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS DOAÇÃO GAC	56		1.500,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
Total do Dia:				763.475,82	763.475,82
07 de dezembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8344	91		7.377,05	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8296/8297/8299	91		94.690,08	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF 10733 02/02	3660			1.875,00
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,01	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8344	49			7.377,05
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8296/8297/8299	49			94.690,08
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,01
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	VR DEBITADO REF 10733 02/02	56		1.875,00	
Total do Dia:				103.942,14	103.942,14
08 de dezembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8325	91		7.377,05	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS 8325	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8325	49			7.377,05
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS 8325	49		20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				27.388,05	27.388,05
11 de dezembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			80.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		80.000,00	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NF 311778 02/03	863			7.478,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NEOENERGIA LJA 15				
*** A Transportar:				80.000,00	89.147,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRH0tIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				80.000,00	89.147,83
11 de dezembro de 2023					
		868			1.658,83
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF BM INF	980			233,13
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF SUCESSU	952			120,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF LJA 15	805			868,70
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF MENS INTERNET BRASILIA	910			159,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF 18/24	1423			6.644,24
(863) BEL MICRO	VR DEBITADO REF NF 311778 02/03	56		7.478,00	
(1423) Emprestimo Capital de Giro -ITAU	VR DEBITADO REF 18/24	56		6.644,24	
(805) Aluguel	VR DEBITADO REF LJA 15	56		868,70	
(868) Energia Elétrica	VR DEBITADO REF NEOENERGIA LJA 15	56		1.658,83	
(910) Telecomunicações	VR DEBITADO REF MENS INTERNET BRASILIA	56		159,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(952) Associações	VR DEBITADO REF SUCESSU	56		120,00	
(980) Serviços de Suportes	VR DEBITADO REF BM INF	56		233,13	
Total do Dia:				97.172,90	97.172,90
12 de dezembro de 2023					
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NF 436459 03/03	1365			59.115,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF PILAR CG BRASILIA3	805			2.600,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF GRUPO SEG	966			204,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			780,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF CLARO CELULARES	910			406,64
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VIVO EMPRESA	910			141,18
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,13	
(1365) Snd Distribuição	VR DEBITADO REF NF 436459 03/03	56		59.115,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		780,00	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,13
(805) Aluguel	VR DEBITADO REF PILAR CG BRASILIA3	56		2.600,00	
(910) Telecomunicações	VR DEBITADO REF CLARO CELULARES	56		406,64	
(910) Telecomunicações	VR DEBITADO REF VIVO EMPRESA	56		141,18	
(966) Segurança	VR DEBITADO REF GRUPO SEG	56		204,00	
Total do Dia:				63.246,95	63.246,95
14 de dezembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			17.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8301	91		8.172,55	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N° 8304	91		4.487,67	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8321	91		31.034,01	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,50
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		17.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT N°8301	49			8.172,55
(91) Clientes	VLR CRED FAT N° 8304	49			4.487,67
*** A Transportar:				60.694,23	49.672,72



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

*** Transporte:	60.694,23	49.672,72
-----------------	-----------	-----------

14 de dezembro de 2023

(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8321	49		31.034,01
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49	20.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	1,50	
Total do Dia:			80.706,73	80.706,73

15 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70		63.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8287	91	1.511,03	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8302	91	7.780,27	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8317/8319	91	37.979,08	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		60,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49	63.000,00	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8287	49		1.511,03
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8302	49		7.780,27
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8317/8319	49		37.979,08
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49	60,00	
Total do Dia:			110.330,38	110.330,38

18 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8310	91	10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8309	91	10.584,34	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56		70.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51		22.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917		11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70	70.745,61	
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49	70.000,00	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF HOTLINK	910		650,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF REEMB DESPESAS CONTADOR	875		500,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF 13 MES	847		1.320,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	476		11.241,99
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	490		1.259,06
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	632		1.050,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	504		12.597,88
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	497		2.729,54
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	625		227,50
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	660		5.316,18
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NOV	667		24.536,20
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF MEI DE CASSIA	938		1.428,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF HERBET	980		1.250,00
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49	70.745,61	
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8310	49		10.377,76
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8309	49		10.584,34

*** A Transportar:	161.707,71	247.836,06
--------------------	------------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				172.949,70	247.836,06

18 de dezembro de 2023

(476) INSS a Recolher	VR DEBITADO REF NOV	56		11.241,99	
(490) IRRF a Recolher	VR DEBITADO REF NOV	56		1.259,06	
(497) PIS a Recolher	VR DEBITADO REF NOV	56		2.729,54	
(504) COFINS a Recolher	VR DEBITADO REF NOV	56		12.597,88	
(625) PIS a Recolher -SCP 1	VR DEBITADO REF NOV	56		227,50	
(632) COFINS A RECOLHER-SCP 1	VR DEBITADO REF NOV	56		1.050,00	
(660) PIS a Recolher-SCP 2	VR DEBITADO REF NOV	56		5.316,18	
(667) COFINS a Recolher - SCP 2	VR DEBITADO REF NOV	56		24.536,20	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		22.000,00	
(847) Honorários Contábeis	VR DEBITADO REF 13 MES	56		1.320,00	
(875) Material de Escritório	VR DEBITADO REF REEMB DESPESAS CONTADOR	56		500,00	
(910) Telecomunicações	VR DEBITADO REF HOTLINK	56		650,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(938) Serviços Prestados P J	VR DEBITADO REF MEI DE CASSIA	56		1.428,00	
(980) Serviços de Suportes	VR DEBITADO REF HERBET	56		1.250,00	
Total do Dia:				247.836,06	247.836,06

19 de dezembro de 2023

(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF 2A PARC 13 SAL ILMER	1445			796,92
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF 2A PARC 13 SAL DAVID	1445			981,55
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VR	735			138,75
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF PL	716			2.826,47
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF 2A PARC	1445			2.410,17
(56) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		0,11	
(1445) Provisão do 13º Salario	VR DEBITADO REF 2A PARC 13 SAL ILMER	56		796,92	
(1445) Provisão do 13º Salario	VR DEBITADO REF 2A PARC 13 SAL DAVID	56		981,55	
(1445) Provisão do 13º Salario	VR DEBITADO REF 2A PARC	56		2.410,17	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VR DEBITADO REF PL	56		2.826,47	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	56			0,11
(735) Vale Refeição	VR DEBITADO REF VR	56		138,75	
Total do Dia:				7.153,97	7.153,97

20 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			500.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			1,30
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		500.001,30	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF FEDEX	840			87,85
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF POTO SEGURO FUNCIONARIOS	3541			289,23
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF AMIL	791			61,98
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF AMIL	791			3.746,65
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			500.001,30

*** A Transportar:

500.001,30

1.004.188,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				1.000.001,30	1.004.188,31
20 de dezembro de 2023					
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		500.000,00	
(791) Plano de Saúde	VR DEBITADO REF AMIL	56		61,98	
(791) Plano de Saúde	VR DEBITADO REF AMIL	56		3.746,65	
(840) Frete	VR DEBITADO REF FEDEX	56		87,85	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(3541) Premios de Seguros	VR DEBITADO REF POTO SEGURO FUNCIONARIOS	56		289,23	
Total do Dia:				1.004.188,31	1.004.188,31
21 de dezembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			780.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT N°8303	765		830.134,94	
(49) Caixa Econômica Federal	transferencia entre contas mesma titularidade	56			50.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(56) Banco Itaú	transferencia entre contas mesma titularidade	49		50.000,00	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VR	735			3.850,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NF 311778 03/03	863			7.478,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF INF EXPRESS	980			240,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF NEOENERGIA	868			218,19
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF CONTADOR	847			1.320,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF PABLO SISTEMA	805			1.120,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VIVO	910			110,99
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF VIVO	910			194,96
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	51			5.000,00
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		780.000,00	
(765) Clientes -SCP	VLR CRED FAT N°8303	49			830.134,94
(863) BEL MICRO	VR DEBITADO REF NF 311778 03/03	56		7.478,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	56		5.000,00	
(735) Vale Refeição	VR DEBITADO REF VR	56		3.850,00	
(805) Aluguel	VR DEBITADO REF PABLO SISTEMA	56		1.120,00	
(847) Honorários Contábeis	VR DEBITADO REF CONTADOR	56		1.320,00	
(868) Energia Elétrica	VR DEBITADO REF NEOENERGIA	56		218,19	
(910) Telecomunicações	VR DEBITADO REF VIVO	56		110,99	
(910) Telecomunicações	VR DEBITADO REF VIVO	56		194,96	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(980) Serviços de Suportes	VR DEBITADO REF INF EXPRESS	56		240,00	
Total do Dia:				1.679.678,08	1.679.678,08
22 de dezembro de 2023					
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			20.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		19.887,06	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			19.887,06
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		20.000,00	
*** A Transportar:				39.887,06	39.898,06



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

*** Transporte:	39.898,06	39.898,06
-----------------	-----------	-----------

22 de dezembro de 2023

(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
			Total do Dia:	39.898,06	39.898,06

26 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -REPASSE	429			32.796,50
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS -	51			300.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE NOX -	576			259.641,57
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE CATAO	583			23.612,40
(49) Caixa Econômica Federal	REPASSE	1451			32.796,50
(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	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
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			55,00
(49) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	70		648.927,87	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			648.927,87
(576) SCP 1	REPASSE NOX -	49		259.641,57	
(583) SCP 2	REPASSE CATAO	49		23.612,40	
(1451) SCP 3	REPASSE	49		32.796,50	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS -	49		300.000,00	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	DESPESAS PESSOAIS -REPASSE	49		32.796,50	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		1,30	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		55,00	
			Total do Dia:	1.297.855,74	1.297.855,74

27 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	70			279.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8185	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8186	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8187	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8188	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8189	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8190	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8191	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8192	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8193	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8194	91		1.447,79	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8195	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8197	91		1.329,82	

*** A Transportar:	17.137,54	279.000,00
--------------------	-----------	------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TV4/7e2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				18.467,36	279.000,00

27 de dezembro de 2023

(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8197	91	9	1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8201	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8203	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8205	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8207	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8209	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8211	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8213	91		1.329,82	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8196	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8198	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8200	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8202	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8204	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8206	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8208	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8210	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8212	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8214	91		26.917,95	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8308	91		2.098,65	
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº 8328	91		10.377,76	
(49) Caixa Econômica Federal	DESPESAS PESSOAIS	51			30.000,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	917			11,00
(49) Caixa Econômica Federal	VLR CRED FAT Nº8295	91		7.143,57	
(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	RESGATE AUTOMATICO	70		2.446,42	
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF SAL DAVID	448			2.609,55
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF SAL ILNER	448			2.178,83
(70) Caixa Econômica Federal	VR APLICAÇÕES AUTOMATICAS NESTE MES	49		279.000,00	
(70) Caixa Econômica Federal	RESGATE AUTOMATICO	49			2.446,42
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8185	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8186	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8187	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8188	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8189	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8190	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8191	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8192	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8193	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8194	49			1.447,79
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8195	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8197	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8197	49	9		1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8201	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8203	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8205	49			1.329,82

*** A Transportar: 598.022,00 348.713,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				598.022,00	350.043,44
27 de dezembro de 2023					
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8207	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8209	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8211	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8213	49			1.329,82
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8196	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8198	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8200	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8202	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8204	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8206	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8208	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8210	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8212	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8214	49			26.917,95
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8308	49			2.098,65
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº 8328	49			10.377,76
(91) Clientes	VLR CRED FAT Nº8295	49			7.143,57
(448) Salários a Pagar	VR DEBITADO REF SAL DAVID	56		2.609,55	
(448) Salários a Pagar	VR DEBITADO REF SAL ILNER	56		2.178,83	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		30.000,00	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	DESPESAS PESSOAIS	49		10.000,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
(917) Bancárias	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	49		11,00	
Total do Dia:				642.832,38	642.832,38
28 de dezembro de 2023					
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF SAL KAIO	448			2.092,01
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF HERBERT	980			2.500,00
(56) Banco Itaú	DESPESAS PESSOAIS	716			10.000,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF MEI DE CASSIA	938			2.856,00
(56) Banco Itaú	VR DEBITADO REF FOLHA-JANIO E GLAUBER	448			3.874,38
(56) Banco Itaú	VLR CRED REF DEV DE RAFAEL	429		32.796,50	
(448) Salários a Pagar	VR DEBITADO REF SAL KAIO	56		2.092,01	
(448) Salários a Pagar	VR DEBITADO REF FOLHA-JANIO E GLAUBER	56		3.874,38	
(429) Distribuição de Lucros -Rafael	VLR CRED REF DEV DE RAFAEL	56			32.796,50
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	DESPESAS PESSOAIS	56		10.000,00	
(938) Serviços Prestados P J	VR DEBITADO REF MEI DE CASSIA	56		2.856,00	
(980) Serviços de Suportes	VR DEBITADO REF HERBERT	56		2.500,00	
Total do Dia:				54.118,89	54.118,89
31 de dezembro de 2023					
(35) Caixa	PG. VLR REF cfe notas	875			56,00
*** A Transportar:					56,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:					96,50
31 de dezembro de 2023					
(35) Caixa	PG. VLR REF cfe notas	1232			40,50
(70) Caixa Econômica Federal	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		30.791,93	
(77) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	917			2,83
(77) Banco Itaú	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		2,83	
(646) XP Investimentos	VLR CRED N/CONTA CF AV	1148		214.961,84	
(646) XP Investimentos	VLR RETIRADAS XP	51			6.524.482,51
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		248.683,23	
(91) Clientes	N/FATURAMENTO NESTE MES	651		336.684,47	
(91) Clientes	VLR RETENÇÃO IR 4,80 NESTE MES	1169			18.918,19
(765) Clientes -SCP	N/FATURAMENTO NESTE MES	659		35.000,00	
(1438) Premios de Seguros a Apropriar	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	896			250,86
(315) Depreciação de Imóveis	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			131,16
(322) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	COTA DEPRECIACAO N/MES	1402			300.167,24
(1085) Amortização Acumulada de Intangível	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1410			5.187,98
(448) Salários a Pagar	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	721			12.778,17
(448) Salários a Pagar	VR REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	791			1.323,56
(448) Salários a Pagar	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	476		1.136,08	
(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			1.473,38
(476) INSS a Recolher	VLR RETIDO (INSS) DA FOLHA	448			1.136,08
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	770			5.482,33
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	51			145,20
(476) INSS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			779,59
(476) INSS a Recolher	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	1380			163,14
(476) INSS a Recolher	VLR DEBIT N/CONTA AVISO DIF FERIAS	770		13,35	
(1183) Ferias e Encargos a Pagar	VLR REVERSAO DA PROVISÃO	756		19.164,50	
(1380) Honorários a pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	847			163,14
(1380) Honorários a pagar	VR HONORARIO CONTÁBEIS NESTE MES	476		163,14	
(1445) Provisão do 13º Salario	VLR REF REVERSAO DA PROVISAO	728		16.072,10	
(490) IRRF a Recolher	VLR RETIDO FOLHA NESTE MES	448			306,56
(490) IRRF a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	716			895,18
(490) IRRF a Recolher	VLR REF IRRF FERIAS	770			363,88
(497) PIS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	679			3.279,36
(504) COFINS a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	672			15.135,49
(511) CSLL a Recolher	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			56.906,86
(518) Imposto de Renda a Pagar	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1169			152.074,62
(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
	VLR N/PROVISAO NESTE MES				

*** A Transportar:

904.884,35

7.428.940,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=UJ0D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovriRH0tIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				904.884,35	7.428.940,68
31 de dezembro de 2023					
(772) Imposto de Renda a Pagar-SCP 2		1169			257.355,52
(779) CSSL- A pagar- SCP 2	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1176			94.807,99
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR CRED N/CONTA REF	987			1.320,00
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		145,20	
(51) Distribuição de Lucros-Joao Eduardo	VLR RETIRADAS XP	646		6.524.482,51	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR CRED N/CONTA REF	987			7.507,49
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	490		895,18	
(716) Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		779,59	
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			248.683,23
(651) Receita de Locação de Equipamentos	N/FATURAMENTO NESTE MES	91			336.684,47
(659) Receitas SCP I	N/FATURAMENTO NESTE MES	765			35.000,00
(672) Cofins	VLR N/PROVISAO NESTE MES	504		15.135,49	
(679) Pis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	497		3.279,36	
(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	
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	646			214.961,84
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	70			30.791,93
(1148) Rendimentos de Aplicação	VLR CRED N/CONTA CF AV	77			2,83
(721) Salários	VLR BRUTO DA FOLHA PGTO	448		12.778,17	
(728) 13º Salário e Encargos	VLR REF REVERSAO DA PROVISAO	1445			16.072,10
(756) Férias e Encargos Sociais	VLR REVERSAO DA PROVISÃO	1183			19.164,50
(763) Fgts	VLR DO FGTS DA FOLHA	469		1.473,38	
(770) Inss	VLR N/PROVISAO NESTE MES	476		5.482,33	
(770) Inss	VLR DEBIT N/CONTA AVISO DIF FERIAS	476			13,35
(770) Inss	VLR REF IRRF FERIAS	490		363,88	
(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) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF	51		1.320,00	
(987) Pro Labore	VLR CRED N/CONTA REF	716		7.507,49	
(847) Honorários Contábeis	VLR N/PROVISAO NESTE MES	1380		163,14	
(875) Material de Escritório	PG. VLR REF cfe notas	35		56,00	
(896) Premios de Seguros	VLR DEBIT N/CONTA AVISO	1438		250,86	
(917) Bancárias	VLR CRED N/CONTA CF AV	77		2,83	
(1232) Despesas com veículos	PG. VLR REF cfe notas	35		40,50	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	315		131,16	
(1402) Depreciações e Amortizações	COTA DEPRECIACAO N/MES	322		300.167,24	
(1410) Amortizações	VR COTA DE AMORTIZAÇÃO NESTE MES	1085		5.187,98	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	518		152.074,62	
	VLR N/PROVISAO NESTE MES				

*** A Transportar:

8.004.842,17

8.435.854,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa/7e2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
*** Transporte:				8.004.842,17	8.435.854,73
31 de dezembro de 2023					
(1169) IRPJ		709		5.040,00	
(1169) IRPJ	VLR N/PROVISAO NESTE MES	772		257.355,52	
(1169) IRPJ	VLR RETENÇÃO IR 4,80 NESTE MES	91		18.918,19	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	511		56.906,86	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	702		3.024,00	
(1176) CSLL	VLR N/PROVISAO NESTE MES	779		94.807,99	
(630) Lucros Acumulados	Encerramento do Exercício	1064			969.625,62
(651) Receita de Locação de Equipamentos	Encerramento do Exercício	1064		814.687,47	
(3103) Receita de Serviços de Suporte	Encerramento do Exercício	1064		11.094,00	
(659) Receitas SCP I	Encerramento do Exercício	1064		105.000,00	
(639) Receitas -SCP 2	Encerramento do Exercício	1064		1.660.269,88	
(672) Cofins	Encerramento do Exercício	1064			36.238,29
(679) Pis	Encerramento do Exercício	1064			7.851,63
(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			21.397,64
(744) COFINS-SCP 2	Encerramento do Exercício	1064			98.758,33
(1148) Rendimentos de Aplicação	Encerramento do Exercício	1064		245.766,88	
(721) Salários	Encerramento do Exercício	1064			31.298,67
(728) 13º Salário e Encargos	Encerramento do Exercício	1064		15.328,71	
(735) Vale Refeição	Encerramento do Exercício	1064			10.148,75
(756) Férias e Encargos Sociais	Encerramento do Exercício	1064		12.239,18	
(763) Fgts	Encerramento do Exercício	1064			3.805,43
(770) Inss	Encerramento do Exercício	1064			20.757,56
(791) Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	1064			12.959,61
(987) Pro Labore	Encerramento do Exercício	1064			26.482,47
(805) Aluguel	Encerramento do Exercício	1064			17.078,70
(826) Condomínio	Encerramento do Exercício	1064			1.755,05
(840) Frete	Encerramento do Exercício	1064			87,85
(847) Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício	1064			5.769,42
(868) Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1064			4.864,98
(875) Material de Escritório	Encerramento do Exercício	1064			3.813,30
(896) Premios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064			829,32
(910) Telecomunicações	Encerramento do Exercício	1064			5.576,30
(917) Bancárias	Encerramento do Exercício	1064			1.324,53
(938) Serviços Prestados P J	Encerramento do Exercício	1064			11.424,00
(952) Associações	Encerramento do Exercício	1064			360,00
(959) Material de Limpeza	Encerramento do Exercício	1064			401,76
(966) Segurança	Encerramento do Exercício	1064			1.199,43
(973) Anuidades	Encerramento do Exercício	1064			529,00
(980) Serviços de Suportes	Encerramento do Exercício	1064			11.233,39
(1232) Despesas com veículos	Encerramento do Exercício	1064			40,50
(1402) Depreciações e Amortizações	Encerramento do Exercício	1064			899.662,93
(3541) Premios de Seguros	Encerramento do Exercício	1064			578,46
(1015) Impostos e Taxas	Encerramento do Exercício	1064			554,70
*** A Transportar:				11.300.240,85	10.646.094,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRH0tIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:	11.300.240,85	10.646.094,85
-----------------	---------------	---------------

31 de dezembro de 2023

Municipais

(1410) Amortizações	Encerramento do Exercício	1064		15.477,20
(1169) IRPJ	Encerramento do Exercício	1064		454.525,95
(1176) CSLL	Encerramento do Exercício	1064		154.738,85
(3660) Manutenção de Equipamentos p/Locação	Encerramento do Exercício	1064		29.404,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	973	529,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	966	1.199,43	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1232	40,50	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	805	17.078,70	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	959	401,76	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3541	578,46	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	770	20.757,56	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	672	36.238,29	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3103		11.094,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1410	15.477,20	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	659		105.000,00
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	728		15.328,71
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	791	12.959,61	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	735	10.148,75	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	826	1.755,05	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	840	87,85	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	721	31.298,67	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	756		12.239,18
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	917	1.324,53	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	980	11.233,39	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	938	11.424,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	868	4.864,98	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1176	154.738,85	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	651		814.687,47
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	987	26.482,47	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	910	5.576,30	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	952	360,00	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	875	3.813,30	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	679	7.851,63	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	763	3.805,43	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	896	829,32	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1015	554,70	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1169	454.525,95	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1148		245.766,88
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	847	5.769,42	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	1402	899.662,93	
(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		1.660.269,88
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	674	21.397,64	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	3660	29.404,00	

*** A Transportar:	13.096.243,02	14.164.626,97
--------------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKoviriRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



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

*** Transporte:				13.195.001,35	14.164.626,97
-----------------	--	--	--	---------------	---------------

31 de dezembro de 2023

(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	744		98.758,33	
(1064) Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	630		969.625,62	
			Total do Dia:	14.164.626,97	14.164.626,97
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				111.889.968,85	111.889.968,85

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA:10142410497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:41:43 -03'00'

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: 2024.06.18 10:33:43 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
CRC: SP052934TPE
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=U1OD56K1tVa7Ee2qWPSwXrzKovriRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
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

53.244,49D

50.038,41D

=CAIXA GERAL

*****53.244,49D

*****50.038,41D

BANCO CONTA MOVIMENTO (42)

Caixa Econômica Federal (49)

1-1-01-02-0001

14.554,58D

0,00D

Banco Itaú (56)

1-1-01-02-0002

17.843,47D

41.036,88D

=BANCO CONTA MOVIMENTO

*****32.398,05D

*****41.036,88D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS (63)

Caixa Econômica Federal (70)

1-1-01-03-0001

3.148.765,44D

2.205.772,69D

XP Investimentos (646)

1-1-01-03-0004

6.325.704,42D

2.156.353,37D

=APLICAÇÕES FINANCEIRAS

**9.474.469,86D

**4.362.126,06D

=DISPONÍVEL

**9.560.112,40D

**4.453.201,35D

CLIENTES (84)

Clientes (91)

1-1-02-01

1.971.731,28D

542.968,38D

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (149)

1-1-02-02

164.069,92C

164.069,92C

Clientes -SCP (765)

1-1-02-03

2.592.678,26D

3.065.124,00D

=CLIENTES

**4.400.339,62D

**3.444.022,46D

CRÉDITOS A RECEBER (105)

Jr Partner (112)

1-1-03-01

2.787,07D

0,00D

=CRÉDITOS A RECEBER

*****2.787,07D

*****0,00D

LUCROS ANTECIPADOS (154)

SCP 1 (576)

1-1-05-04

813.783,56D

1.826.043,20D

SCP 2 (583)

1-1-05-05

6.154.842,33D

8.409.609,08D

SCP 3 (1451)

1-1-05-08

0,00

92.272,64D

=LUCROS ANTECIPADOS

**6.968.625,89D

*10.327.924,92D

IMPOSTOS A RECUPERAR (175)

INSS a Restituir (3646)

1-1-06-03

2.206,10D

0,00D

=IMPOSTOS A RECUPERAR

*****2.206,10D

*****0,00D

DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE (1424)

Premios de Seguros a Apropriar (1438)

1-1-07-02

250,86D

0,00

JOAO EDUARDO
DO MONTE
COIMBRA:10142
410497

Assinado de forma
digital por JOAO
EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18
10:44:08 -03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA
Sócio-Administrador

JOAO PAULO DA
COSTA E
SILVA:02619156
491

Assinado de forma digital
por JOAO PAULO DA
COSTA E
SILVA:02619156491
Dados: 2024.06.18
10:34:03 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYa7Ee2qWPSwxrzkOvriRHQc1hi7B4bpvEX7V6vcG1dE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
=DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		*****250,86D	*****:
=T o t a l - CIRCULANTE		*20.934.321,94D	*18.225.148,73D
NÃO CIRCULANTE (210)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (217)			
INSS a Restituir (1444)	1-2-01-07	0,00D	2.206,10D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	*****2.206,10D
IMOBILIZADO (259)			
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO (266)			
Imóveis (273)	1-2-05-01-0001	39.349,23D	39.349,23D
Máquinas e Equipamentos para Locação (336)	1-2-05-01-0002	17.750.979,27D	18.004.485,25D
Móveis e Utensílios (294)	1-2-05-01-0003	310.071,52D	311.171,52D
Veículos (301)	1-2-05-01-0004	197.550,05D	197.550,05D
=IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		*18.297.950,07D	*18.552.556,05D
DEPRECIACÃO ACUMULADA (308)			
Depreciação de Imóveis (315)	1-2-05-02-0001	22.661,07C	24.234,99C
Depreciação de Máquinas e Equipamentos (322)	1-2-05-02-0002	12.395.892,43C	15.961.271,60C
Depreciação de Móveis e Utensílios (329)	1-2-05-02-0003	309.028,92C	311.171,52C
Depreciação de Veículos (343)	1-2-05-02-0004	197.550,05C	197.550,05C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		*12.925.132,47C	*16.494.228,16C
=IMOBILIZADO		**5.372.817,60D	**2.058.327,89D
INTANGÍVEL (350)			
AQUISIÇÃO INTANGÍVEL (357)			
Direito ao uso de software (1071)	1-2-06-01-0001	561.517,90D	622.558,19D
=AQUISIÇÃO INTANGÍVEL		****561.517,90D	****622.558,19D
AMORTIZACÃO (1078)			
Amortização Acumulada de Intangível (1085)	1-2-06-02-0001	355.922,55C	415.117,99C
=AMORTIZACÃO		****355.922,55C	****415.117,99C
=INTANGÍVEL		****205.595,35D	****207.440,20D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		**5.578.412,95D	**2.267.974,19D
=T o t a l - ATIVO		*26.512.734,89D	*20.493.122,92D

JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
410497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:44:46 -03'00'

JOAO 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: 2024.06.18 10:34:25 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934TPE



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
PASSIVO (364)			
CIRCULANTE (371)			
FORNECEDORES (378)			
FORNECEDORES - CIRCULANTE (385)			
Nagem (392)	2-1-01-01-0001	403.172,66C	0,00C
Ingram Micro (399)	2-1-01-01-0002	38.464,89C	0,00C
Snd Distribuição (1365)	2-1-01-01-026	34.546,08C	0,00
=FORNECEDORES - CIRCULANTE		****476.183,63C	*****0,00C
=FORNECEDORES		****476.183,63C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (455)			
FGTS a Pagar (469)	2-1-03-03	0,00C	1.473,38C
INSS a Recolher (476)	2-1-03-04	5.028,66C	7.692,99C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****5.028,66C	*****9.166,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (483)			
IRRF a Recolher (490)	2-1-04-01	301,51C	1.565,62C
PIS a Recolher (497)	2-1-04-02	7.705,48C	3.279,36C
COFINS a Recolher (504)	2-1-04-03	35.563,76C	15.135,49C
CSLL a Recolher (511)	2-1-04-04	53.736,67C	56.906,86C
Imposto de Renda a Pagar (518)	2-1-04-05	143.268,51C	152.074,62C
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	4.513,86C	10.791,75C
COFINS a Recolher - SCP 2 (667)	2-1-04-12	20.833,22C	49.808,15C
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	216.221,00C	257.355,52C
CSLL- A pagar- SCP 2 (779)	2-1-04-16	79.999,56C	94.807,99C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****571.485,07C	****651.066,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (128)			
Devolução Capital Social a Liquidar (3695)	2-1-06-3	3.500.000,00C	3.500.000,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		**3.500.000,00C	**3.500.000,00C
=Total - CIRCULANTE		**4.552.697,36C	**4.160.233,23C
NÃO CIRCULANTE (532)			

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA:10142410497
Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:45:19 -03'00'

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: 2024.06.18 10:34:59 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwxrzkOvrIRHQtIhi7B4bpvEX7V6VcG1dPE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (539)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (546)			
Giro Fácil Caixa Econômica Federal (588)	2-2-01-01-0006	99.423,04C	0,00C
JR-Partner (1092)	2-2-01-01-0007	574.072,00C	154.620,85C
Emprestimo Capital de Giro -ITAU (1423)	2-2-01-01-0017	0,00	19.692,16C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		****673.495,04C	****174.313,01C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****673.495,04C	****174.313,01C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		****673.495,04C	****174.313,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (595)			
CAPITAL SOCIAL (602)			
Capital Social Integralizado (609)	2-3-01-01	1.000.000,00C	1.000.000,00C
Capital Social Integralizado -SCP I (191)	2-3-01-03	230.000,00C	230.000,00C
Capital Social SCP II (548)	2-3-01-05	7.600.000,00C	7.600.000,00C
Capital Social a Integralizar-SCP II (555)	2-3-01-06	5.417.499,30D	5.417.499,30D
Capital Social a Integralizar -SCP III (1465)	2-3-01-10	0,00C	360.000,00D
Capital Social SCP III (1472)	2-3-01-11	0,00	360.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		**3.412.500,70C	**3.412.500,70C
RESERVAS (616)			
RESERVAS DE LUCROS (623)			
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	23.240.250,74C	30.339.873,99C
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	2.474.852,05D	14.300.232,54D
Distribuição de Lucros -Rafael (429)	2-3-02-01-002	700.923,53D	1.036.895,37D
Distribuição de Lucros-Vitor Coimbra (716)	2-3-02-01-003	0,00	66.236,73D
=RESERVAS DE LUCROS		*18.046.430,03C	*12.918.464,22C
RESULTADO EXERCICIO (3310)			
Prejuízos do exercício (1487)	2-3-02-02-0001	172.388,24D	172.388,24D
=RESULTADO EXERCICIO		****172.388,24D	****172.388,24D
=RESERVAS		*17.874.041,79C	*12.746.075,98C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*21.286.542,49C	*16.158.576,68C
=T o t a l - PASSIVO		*26.512.734,89C	*20.493.122,92C

JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
410497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:45:57 -03'00'

JOAO 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: 2024.06.18 10:35:21 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934TPE



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita de Locação de Equipamentos	3-1-01	651	3.758.617,29C
Receita de Serviços de Suporte	3-1-03	3103	110.940,00C
Receitas SCP I	3-1-04	659	420.000,00C
Receitas -SCP 2	3-1-11	639	8.831.267,20C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			*13.120.824,49C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS			
Cofins	3-2-01	672	121.705,38D
Pis	3-2-02	679	26.369,50D
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	61.917,11D
COFINS-SCP 2	3-2-09	744	285.771,29D
=T o t a l - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS			****511.093,28D
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicação	3-3-01	1148	930.416,43C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			****930.416,43C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			*13.540.147,64C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TRABALHISTAS			
Salários	4-1-01-01	721	130.528,15D
13º Salário e Encargos	4-1-01-02	728	11.053,39D
Vale Refeição	4-1-01-03	735	40.816,75D
Férias e Encargos Sociais	4-1-01-06	756	20.652,73D
Fgts	4-1-01-07	763	14.098,73D
Inss	4-1-01-08	770	64.678,40D
Rescisões	4-1-01-09	777	6.049,77D
Plano de Saúde	4-1-01-11	791	31.389,80D
Pro Labore	4-1-01-12	987	75.827,92D

JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
10497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:46:25 -03'00'

JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA
Sócio-Administrador

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491
91

Assinado de forma digital por JOAO PAULO DA COSTA E SILVA:02619156491
Dados: 2024.06.18 10:35:43 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwxzkOvriRHQtIh17B4bpvEX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Fardamentos	4-1-01-40	961	906,4
=DESPESAS TRABALHISTAS			****396.002,06D

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS

Aluguel	4-1-02-01	805	59.980,84D
Conservação e Manutenção	4-1-02-03	819	4.266,95D
Condomínio	4-1-02-04	826	9.694,55D
Despesa com Cartório	4-1-02-05	833	48,78D
Frete	4-1-02-06	840	1.693,80D
Honorários Contábeis	4-1-02-07	847	18.710,53D
Honorários Advocatícios	4-1-02-08	854	32.796,81D
Lanches e Refeições	4-1-02-09	861	311,99D
Energia Elétrica	4-1-02-10	868	19.538,06D
Material de Escritório	4-1-02-11	875	6.586,28D
Premios de Seguros	4-1-02-14	896	2.605,40D
Telecomunicações	4-1-02-16	910	20.443,45D
Bancárias	4-1-02-17	917	4.637,87D
Serviços Prestados P J	4-1-02-20	938	40.108,00D
Associações	4-1-02-22	952	1.320,00D
Material de Limpeza	4-1-02-23	959	2.455,53D
Segurança	4-1-02-24	966	4.601,91D
Anuidades	4-1-02-25	973	5.390,41D
Serviços de Suportes	4-1-02-26	980	32.448,03D
Uniformes e EP'IS	4-1-02-29	1204	891,00D
Despesas com veículos	4-1-02-30	1232	5.303,79D
Depreciações e Amortizações	4-1-02-33	1402	3.569.095,69D
Premios de Seguros	4-1-02-40	3541	10.632,69D
=DESPESAS GERAIS COMERCIAIS			**3.853.562,36D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Impostos e Taxas Estaduais	4-1-03-01	1001	946,71D
Impostos e Taxas Municipais	4-1-03-03	1015	6.233,48D
Juros e Multa de Mora	4-1-03-06	1036	12.251,29D
Amortizações	4-1-03-34	1410	59.195,44D

JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
497

Assinado de forma digital por
JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:46:59
-03'00'

JOAO 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: 2024.06.18 10:36:12 -03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwxrzkOvriRHQtIhi7B4bpvEX7V6VcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****78.626,9
IMPOSTOS			
IRPJ	4-1-05-01	1169	1.361.502,01D
CSLL	4-1-05-02	1176	487.009,50D
=IMPOSTOS			**1.848.511,51D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**6.176.702,85D
CUSTOS OPERACIONAIS			
Manutenção de Equipamentos p/Locação	4-2-8	3660	263.821,54D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			****263.821,54D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			**6.440.524,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->			13.540.147,64C
DESPESAS + APURAÇÃO----->			6.440.524,39D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			***7.099.623,25
=====			

JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Assinado de forma digital por
JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:47:30
-03'00'

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: 2024.06.18 10:36:37
-03'00'

JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934TPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa7Ee2qWPSwxrzkOvrIRHQtIhi7B4bpvEX7V6vcG1pE5w
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

DIÁRIO : 22 FOLHA: 143



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1Tva7Ee2qWPSwXrzkOvriRQtIhi7B4bpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGOCIOS LTDA										
CNPJ - 04.032.156/0001-05										
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023										
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 31/12/2022	R\$ 1.000.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 2.182.500,70	R\$ -	R\$ 3.412.500,70	-R\$ 5.055.350,44	R\$ 23.240.250,74	R\$ 260.000,00	-R\$ 570.858,51	R\$ 21.286.542,49
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					R\$ 360.000,00
Capital a Integralizar -SCP 3				-R\$ 360.000,00	-R\$ 360.000,00					-R\$ 360.000,00
Lucros distribuídos em 2023						-R\$ 12.227.589,06				-R\$ 12.227.589,06
Lucros do Exercício							R\$ 7.099.623,25			R\$ 7.099.623,25
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

Recife, 31 de dezembro de 2023.

JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
410497

Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:48:02 -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: 2024.06.18 10:36:59 -03'00'

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



Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2023

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 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de dezembro de 2023. 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 por locações e Serviços de apoios presenciais a prazo efetuadas pela empresa. 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 DARF paga indevidamente objeto de processo de ressarcimento junto a Receita Federal

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	31/12/2022	31/12/2023
Caixa Geral	53.244,49	50.038,41
Bancos – conta corrente	32.398,05	41.036,88
Aplicações financeiras	9.474.469,86	4.362.126,06
Total	9.560.112,40	4.453.201,35

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	31/12/2022	31/12/2023
Clientes	1.971.731,28	542.968,38
Clientes – Sociedade em Conta de Participação (SCP)	2.592.678,26	3.605.124,00
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.069,92)	(164.069,92)
Total	4.400.339,62	3.444.022,46

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 a Receita Federal do Brasil, através do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). 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.

Conta 1.1.06	31/12/2022	31/12/2023
INSS a Restituir	2.206,10	0,00
Retenções a Compensar	-	-
Total	2.206,10	0,00

7. Despesas do Exercício Seguinte

Constituída por Prêmios de seguros a apropriar referente ao seguro de risco de bens pertencentes à empresa.

Conta 1.1.07	31/12/2022	31/12/2023
Prêmios de Seguros a Apropriar	250,86	0,00
Total	250,86	0,00



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		31/12/2023		
Composição dos saldos	Taxas médias anuais de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	Líquido
Imóveis	4%	39.349,23	24.234,99	15.114,24
Máquinas e Equipamentos de Informática	20%	18.004.485,25	15.961.271,60	2.048.763,65
Móveis e Utensílios	10%	311.171,52	311.171,52	-
Veículos	20%	197.550,05	197.550,05	-
Total	-	18.552.556,05	(16.494.228,16)	2.058.327,89

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		31/12/2023		
Composição dos saldos	Taxas médias anuais de amortização	Custo	Amortização acumulada	Líquido
Softwares	10%	622.558,19	415.117,99	207.440,20
Total	-	622.558,19	(415.117,99)	207.440,20

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.

Conta 2.1.01	31/12/2022	31/12/2023
Fornecedores		
<i>Circulante</i>	476.183,63	0,00
<i>Não Circulante</i>	-	-
Total	476.183,63	0,00



11. Obrigações Trabalhistas e Sociais

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

Conta 2.1.03	31/12/2022	31/12/2023
FGTS a pagar	-	1.473,38
INSS a recolher	5.028,66	7.692,99
Férias e encargos a pagar	-	-
Total	5.028,66	9.166,37

12. Obrigações Tributárias

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

Conta 2.1.04	31/12/2022	31/12/2023
CSLL	136.760,23	154.738,85
PIS	12.446,84	14.298,61
COFINS	57.446,98	65.993,64
IRRF	301,51	1.565,62
Imposto de Renda	364.529,51	414.470,14
Total	571.485,07	651.066,86

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 milhões de reais) e R\$ 7.600.000 (Sete milhões e seiscentos mil reais) de capital integralizado referente a Sociedade em Conta de Participação 2 (SCP-2).

Capital Social	31/12/2023
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)
Total	3.412.500,70

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.



Recife, 31 de dezembro de 2023.

JOAO
EDUARDO DO
MONTE
COIMBRA:101
42410497

Assinado de forma
digital por JOAO
EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:1014241049
7
Dados: 2024.06.18
10:48:42 -03'00'

João Eduardo do Monte Coimbra
Sócio-Administrador

JOAO PAULO
DA COSTA E
SILVA:02619
156491

Assinado de forma
digital por JOAO
PAULO DA COSTA E
SILVA:02619156491
Dados: 2024.06.18
10:37:30 -03'00'

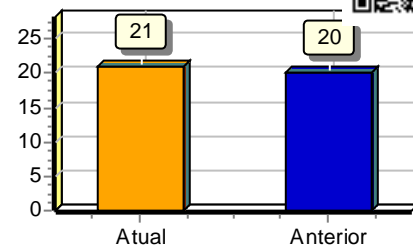
João Paulo da Costa e Silva
CRC – SP-052934/0-9 T -PE



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.334.546,24	
Ativo	20.493.122,92	= 0,21

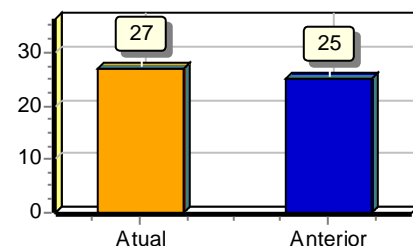
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 21% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.334.546,24	
Patrimônio Líquido	16.158.576,68	= 0,27

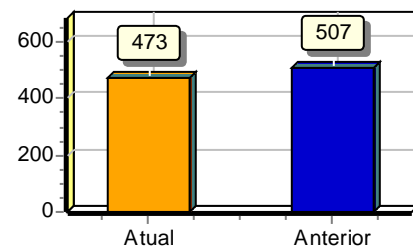
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 27% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	20.493.122,92	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.334.546,24	= 4,73

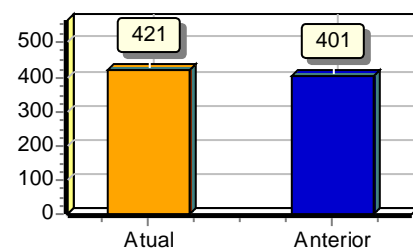
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 473 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	18.227.354,83	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	4.334.546,24	= 4,21

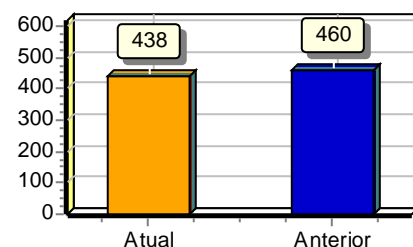
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,21 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	18.225.148,73	
Passivo Circulante	4.160.233,23	= 4,38

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



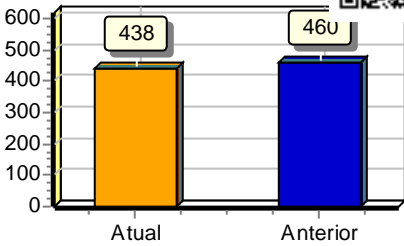
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovIRHQtIhi7B4bpVFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	18.225.148,73	
Passivo Circulante	4.160.233,23	= 4,38

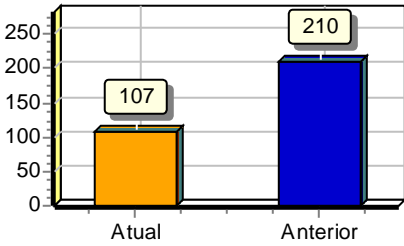
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	4.453.201,35	
Passivo Circulante	4.160.233,23	= 1,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,07 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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
Assinado de forma digital por JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:49:19 -03'00'
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: 2024.06.18 10:37:58 -03'00'
JOAO PAULO DA COSTA E SILVA
Contador
CRC: SP052934/O-9 T-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHOtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa7Ee2qWPSwXrzKovRiRHQtIhi7B4dpvFX7V6vcG1pE5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02619156491-JOAO PAULO DA COSTA E SILVA|10142410497-JOAO EDUARDO DO MONTE COIMBRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 154 (cento e cinquenta e quatro) folhas numeradas de 1 (um) a 154 (cento e cinquenta e quatro) e que serviu de Livro Diário de número 22 (vinte e dois) da empresa INFORPARTNER- INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
497

Assinado de forma digital por
JOAO EDUARDO DO MONTE
COIMBRA:10142410497
Dados: 2024.06.18 10:50:00
-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: 2024.06.18 10:38:24 -03'00'

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