# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **50.316.213/0001-03**<br>**MATRIZ** | | **13/04/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**SEGURADORA S.A. INFINITE**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **SEGURADORA S.A. INFINITE** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**205-4 - Sociedade Anônima Fechada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R T55** | **930** | **QUADRA99 LOTE 11/14 SALA 507/508/509/510 COND WALK BUENO BUSINESS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **74.215-170** | **SET BUENO** | **GOIANIA** | **GO** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SERVICOSTECNICOS@RICARDOCONTABILIDADE.COM** | **(62) 3281-0382** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **13/04/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **18/08/2025** às **08:40:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

**SEGURADORA S.A. INFINITE**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO**
**REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e nove dias do mês de março do ano 2023, às 10:00h, no n.º 930, Quadra 99 lote 11/14 sala 507/508/509/510 cond. Walk Bueno business, situado à Rua T55, Bairro Setor Bueno, CEP: 74.215-170, Goiânia – GO.

**QUORUM E CONVOCAÇÃO:**
Presentes os acionistas subscritores representando 100% (cem por cento) do capital social, sendo dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

**PRESENÇA:**

1- **Osvaldo Alves Nogueira Filho,** brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 830.334.321-15, identidade n.º 3458410 expedida pela DGPCGO, residente e domiciliado à Rua Pau Cetim, lote 08, da Qd. N3, SN, Alphaville Ipê, CEP:74884-670, Goiânia-GO.

2- **Gilda José Nogueira Neta,** brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 708.555.011-20, RG n.º 3127684 -915106 expedida pela SSPGO, residente e domiciliada à Rua Pau Cetim, lote 08, da Qd. N3, SN, Alphaville Ipê, CEP:74884-670, Goiânia-GO.

**MESA:**
Presidente – Osvaldo Alves Nogueira Filho;
Secretária – Gilda José Nogueira Neta.

**ORDEM DO DIA:**

1. Constituição de sociedade por ações denominada **SEGURADORA S.A. INFINITE,** com capital social de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais);

2. Aprovação do Estatuto Social;
3. Eleição dos membros da Diretoria com definição das responsabilidades;
4. Fixação da remuneração dos administradores;
5. Nomeação dos Auditores Independentes.

**DELIBERAÇÕES:**

Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade:

**1-** constituir uma sociedade por ações, com a denominação social **SEGURADORA S.A. INFINITE**, com sede na cidade de Goiânia – GO, à Rua T-55, n.º 930, Quadra 99 lote 11/14 sala 507/508/509/510 cond. Walk Bueno Business, CEP: 74.215-170, Bairro Setor Bueno, que terá como objeto social a operações de seguros de danos e pessoas, em qualquer de suas espécies, podendo atuar em outras modalidades e atividades legalmente permitidas às companhias seguradoras, podendo ainda, participar de outras sociedades, nos termos da legislação em vigor, com capital social de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas neste ato pelos acionistas abaixo indicados, em conformidade com o Boletim de Subscrição que se encontra anexo à presente Ata na forma do Anexo I:

| Acionistas | Tipo de Acionistas | Qualificado | Número de Ações | Participação no Capital (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO** | PF | SIM | 3.960.000 | 99 | 3.960.000,00 |
| **GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA** | PF | NÃO | 40.000 | 1 | 40.000,00 |
| **TOTAL** | | | 4.000.000 | 100,00 | 4.000.000,00 |

Os acionistas acima indicados, integralizarão 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, no valor total de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme indicado no Boletim de Subscrição. Tal integralização será realizada em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 80, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

**2-** aprovar integralmente, após leitura e votação, o projeto de Estatuto Social da Companhia, nos termos do texto apresentado em separado, o qual constitui parte anexa desta ata;

**3-** eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, o Sr. **OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 830.334.321-15, identidade n.º 3458410 expedida pela DGPCGO, residente e domiciliado à Rua Pau Cetim, lote 08, da Qd. N3, SN, Alphaville Ipê, CEP: 74884-670, Goiânia-GO, **como Diretor Presidente**, e a Sra. **GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 708.555.011-20, RG n.º 3127684 -915106 expedida pela SSPGO, residente e domiciliada à Rua Pau Cetim, lote 08, da Qd. N3, SN, Alphaville Ipê, CEP: 74884-670, Goiânia-GO, **como Diretora de Fiscalização e Controles Internos**, ambos com endereço profissional à Rua T-55, n.º 930, Quadra 99 lote 11/14 sala 507/508/509/510 cond. Walk Bueno Business, Bairro Setor Bueno, CEP: 74.215-170, Goiânia – GO.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**:

Os Diretores ora eleitos aceitam o cargo e declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio.

Em atenção às determinações das Resoluções do CNSP, bem como das Circulares SUSEP, no que se refere às atribuições específicas dos Diretores Estatutários, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte distribuição de responsabilidades:

- **Sr. OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO,** Diretor-Presidente, designado como:
  a) Responsável técnico;
  b) Responsável pelas relações com a SUSEP;
  c) Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas de contabilidade;

d) Administrativo-Financeiro;
e) Responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 143/2005.
f) Responsável pelo cumprimento do registro das operações de seguros, conforme Resolução CNSP n.º 383/2020.
g) Responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, conforme Resolução CNSP 431/2021.

- **Sra. GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA** Diretora de Fiscalização e Controles Internos, designada como responsável:
  a) Pelos controles internos, conforme Resolução CNSP 416/2021;
  b) pelo Cumprimento da Lei n° 9.613/98 (art. 1º, IV, da Circular SUSEP 234/03 e Circular SUSEP 612/2020);
  c) Pela política institucional de conduta, conforme Resolução CNSP n.º 382/2020.

**4-** Aprovar a remuneração anual global da diretoria eleita, fixando-lhe o limite máximo em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

**5-** Nomear a empresa TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S., inscrita no CNPJ sob o n.º 20.840.718/0001-01, com endereço à Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, 375, Sala 51, Cidade Monções, São Paulo – SP, como Auditores Independentes, na forma da legislação vigente.

**Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei assim o permite.**

O Presidente declara constituída a **SEGURADORA S.A. INFINITE**, para todos os fins de direito.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu o uso da palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos, lavrando a presente Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e eletronicamente assinada pelos acionistas presentes.

Goiânia - GO, 29 de março de 2023.

**MESA:**

| | |
|---|---|
| **OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO**<br>Presidente | **GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA**<br>Secretária |

**Acionistas:**

_____
OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO

_____
GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA

**Diretores Eleitos:**

_____
OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO

_____
GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA

**Testemunhas:**

**1.** _____

Nome: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS
RG: 4174754 SSP/GO
CPF: 714.640.001-82

**2.** _____

Nome: JEISLA MACEDO R. CARVALHO
RG: 6088850 SSP/GO
CPF: 701.824.571-09

**Advogado:**

_____
Nome: WESLAYNE MACEDO DE OLIVEIRA DA C. INÁCIO
OAB/GO: 31143

**SEGURADORA S.A. INFINITE**

**Estatuto Social**

## Capítulo I
## Denominação, Sede, Foro, Duração e Objeto

**Artigo 1º:** **SEGURADORA S.A. INFINITE** constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado é uma sociedade seguradora, que reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável.

**Artigo 2º:** A Sociedade tem sede e foro na cidade de Goiânia - GO, na Rua T-55, n.º 930, Quadra 99 lote 11/14 sala 507/508/509/510 cond. Walk Bueno Business, Bairro Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.215-170, podendo criar e extinguir sucursais, filiais e outras dependências nos Estados, bem como constituir e destituir representantes, observadas as prescrições legais.

**Artigo 3º:** A Sociedade tem por objeto a operações de seguros de danos e pessoas, em qualquer de suas espécies, podendo atuar em outras modalidades e atividades legalmente permitidas às companhias seguradoras, podendo ainda, participar de outras sociedades, nos termos da legislação em vigor.

**Artigo 4º:** O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

## Capítulo II
## CAPITAL SOCIAL

**Artigo 5º**: O capital social da Companhia subscrito e integralizado em moeda corrente do país é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dividido e representado por 4.000.000,00 (quatro milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

**Artigo 6º:** As ações são indivisíveis em relação à Sociedade e cada ação ordinária corresponderá 1(um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

**Artigo 7º:** Os acionistas terão direito de preferência para subscrição de ações do aumento de capital da Sociedade, proporcionalmente ao número de ações que possuírem, de acordo com as disposições do artigo 171 da Lei 6404/76.

**Artigo 8º:** A Sociedade poderá emitir cautelas e/ou certificados de ações e bônus de subscrição.

## CAPÍTULO III
## DA ASSEMBLÉIA GERAL

**Artigo 9:** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, até o terceiro mês seguinte ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, obedecidas às prescrições legais.

**Artigo 10:** A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, por aquele que o substituir, e será dirigida por um Presidente escolhido pelos acionistas o qual convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

**Artigo 11:** O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador que seja advogado, outro acionista, ou administrador da Sociedade, desde que o instrumento de mandato tenha sido depositado na sede social até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de sua realização.

**Artigo 12:** Ressalvadas as exceções previstas em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do Capital Social com direito a voto, e, em segunda convocação com qualquer número.

## CAPÍTULO IV
## DA ADMINISTRAÇÃO

**Artigo 13:** A Administração da Sociedade compete à Diretoria.

**§1º –** O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 03 (três) anos, admitida à reeleição, dispensados os administradores da prestação de garantia de gestão.
**§2° –** Os diretores são investidos nos cargos mediante assinatura de termos de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria.
**§3° –** O prazo de gestão dos diretores se estende até a investidura dos sucessores.
**§4° –** Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas, que, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, serão levadas ao Registro Público de Empresas Mercantis e publicadas.
**§5º –** Os membros da Diretoria terão remuneração e reembolso de despesas de representação no exercício do mandato, que serão fixadas anualmente pela Assembleia Geral.

**Artigo 14:** A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo designados: um Diretor Presidente, um Diretor de Fiscalização e Controles Internos e os demais sem designação especial.

**Artigo 15:** Nos casos de impedimentos ou faltas ocasionais do Diretor Presidente, este poderá ser substituído por qualquer outro membro da diretoria sem designação especial, que atuará sem prejuízo de suas demais atribuições.

**Artigo 16:** Em caso de vacância de cargo na Diretoria, uma Assembleia Geral Extraordinária elegerá o substituto que exercerá o mandato pelo prazo que caberia ao substituído.

**Artigo 17:** A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, e somente deliberará com a presença da maioria de seus membros. A convocação deverá ser realizada com antecedência mínima de 1 (uma) hora, sendo dispensada a convocação quando ocorrer a participação de todos os membros da diretoria.

**PARÁGRAFO ÚNICO**: As deliberações da Diretoria serão sempre tomadas pela maioria dos membros desse órgão; e, no caso de empate, o Diretor Presidente, ou aquele que o substituir, usará o voto de qualidade.

**Artigo 18:** Compete à Diretoria, sem prejuízo de outras atribuições legais:

**a**. executar os planos e programas aprovados pela Assembleia Geral;

**b**. executar a política de produção, técnica administrativa e financeira;

**c**. admitir e demitir funcionários e representantes, fixando-lhes a remuneração;

**d**. elaborar e acompanhar o orçamento da Sociedade;

**e**. deliberar sobre a instalação ou extinção de filiais, agências, sucursais, escritórios e representações da Sociedade;

**f**. elaborar o relatório anual, as demonstrações financeiras da Sociedade e a proposta de destinação de lucros líquidos do exercício, para o fim de serem submetidos à Assembleia Geral;

**g**. adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis;

**h.** elaborar e aprovar os normativos de controles internos da Sociedade em conjunto com o corpo técnico, e submeter a Assembleia Geral ordinária para re/ratificação quando a norma exigir;

**i.** elaborar produtos, respectivos regulamentos, condições gerais e notas técnicas, fixar os critérios para a concessão de financiamentos ou empréstimos, observada a regulamentação do setor segurador;

**j.** celebrar convênios e contratos em geral com instituições financeiras, órgãos governamentais, instituições públicas e privadas;

**k.** zelar pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 3 de março de 1998, assim como por sua respectiva regulamentação complementar;

**l.** autorizar a realização de atos que importem renúncia de direitos pela sociedade em valor máximo de até 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Sociedade, de acordo com o último balanço aprovado.

**Artigo 19:** A Sociedade considerar-se-á obrigada quando representada:

**a**. conjuntamente, por 02 (dois) Diretores;

**b**. conjuntamente, por um Diretor e um Procurador, na extensão dos poderes que houverem sido conferidos;

**c**. singularmente, pelo Diretor Presidente ou pela assinatura de 02 (dois) Procuradores, nos atos que importem em endosso de cheque, letras de câmbio ou notas promissórias, de representação perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, entidades autárquicas e paraestatais, concessionários públicos, de representação perante a

todos os órgãos de Justiça e Sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão e demissão de empregados e ou acordos trabalhistas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**: Nos casos de constituição de procuradores, a Sociedade deverá ser representada por 02 (dois) Diretores, um dos quais o Diretor Presidente ou quem o substitua.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela Sociedade terão prazo de vigência de até 01 (um) ano.

**Artigo 20:** Observado o disposto no artigo anterior, cada um dos membros da Diretoria é investido de poderes para representar a Sociedade e praticar os atos necessários ao seu funcionamento regular, ressalvado competir, privativamente:

**I. Ao Diretor Presidente:**

**a**. a direção geral da Sociedade;

**b**. convocar e presidir as reuniões de Diretoria, votando e tendo voto de qualidade em caso de empate;

**c**. dirigir a elaboração do planejamento geral da Sociedade e as relações externas;

**d**. cumprir e fazer cumprir fielmente o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor;

**e**. representar a Sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, especialmente para receber citações iniciais e prestar depoimento pessoal, sendo a ele facultado constituir Procurador especial para estas duas últimas hipóteses.

f. coordenar o departamento de contabilidade;

g. Executar a política técnica e operacional da Sociedade.

h. A regulação de Sinistros, cálculos das provisões, reservas e fundos, apuração dos limites técnico-operacionais, bem como aceitação de riscos de subscrição;

i. Zelar pela perfeita avaliação atuarial dos produtos bem como feitura e/ou perfeita adequação das tábuas atuariais utilizadas;

j. A organização do cadastro de segurados, beneficiários e assistidos;

k. A execução do controle e recebimento dos prêmios dos Seguros;

**II. Ao Diretor de Fiscalização e Controles Internos:**

a. Orientar e supervisionar a implementação e operacionalização do Sistema de Controles Internos (SCI) e da Estrutura de Gestão de Riscos (EGR) e as atividades das unidades de conformidade e de gestão de riscos, quando houver;

b. Prover as unidades de conformidade e de gestão de riscos com os recursos necessários ao adequado desempenho de suas respectivas atividades;

c. Informar periodicamente, e sempre que considerar necessário, os órgãos de administração e o Comitê de Riscos, se existente, de quaisquer assuntos materiais relativos a controles internos, conformidade e gestão de riscos, incluindo, mas não se limitando a:

1. Riscos novos ou emergentes;

2. Níveis de exposição a riscos, bem como eventuais limitações e incertezas relacionados à sua mensuração;

2. Ações relativas à gestão de riscos;

4. Deficiências relativas à Estrutura de Gestão de Riscos (EGR) e ao Sistema de Controles Internos (SCI) e seu respectivo saneamento.

**III. Aos Diretores sem designação especial:**

A condução das atividades dos Departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria, assinar documentos e representar a sociedade na forma prevista neste estatuto.

## CAPÍTULO V
## DO CONSELHO FISCAL

**Artigo 21:** O Conselho Fiscal é o órgão não permanente, que somente será instalado pela Assembleia Geral a pedido dos acionistas, na conformidade legal.

**Artigo 22:** Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e suplentes em igual número e a sua remuneração será fixada pela Assembleia Geral que o eleger.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**: O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos nos seus impedimentos ou faltas, ou em caso de vaga, pelos respectivos suplentes.

## CAPÍTULO VI
## DO EXERCÍCIO SOCIAL

**Artigo 23:** O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

**Artigo 24:** No fim de cada exercício serão elaboradas, com observâncias das Prescrições Legais, as seguintes demonstrações financeiras:

**a**. Balanço Patrimonial;
**b**. Demonstração do Resultado do Exercício;
**c.** Demonstração dos lucros ou Prejuízos acumulados;
**d.** Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**: Do resultado do exercício serão deduzidos antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: Do lucro líquido do exercício, serão destinados:

**a**. 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social;

**b**. constituição de Reservas para contingência, na forma autorizada em Lei;

**c.** 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, a título de dividendos aos acionistas, observado o disposto nos artigos 201 e 202 da Lei nº 6.404/76, pagáveis, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em contrário da Assembleia Geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado dentro do exercício em que for declarado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**: Com o objetivo de compensar eventual diminuição de lucro em consequência de perda provável em período futuro, a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, pode constituir reserva nos termos da Lei nº 6.404/76, nos termos do artigo 196 e parágrafos, e, bem assim, constituir a reserva de que trata o artigo 197 da mesma Lei.

**PARÁGRAFO QUARTO**: Por voto favorável da unanimidade dos acionistas presentes, a Assembleia Geral poderá deliberar a distribuição de dividendo inferior àquele previsto no parágrafo segundo, letra "c", deste artigo, ou a retenção de todo o lucro.

**PARÁGRAFO QUINTO**: No exercício em que for distribuído aos acionistas o dividendo mínimo de que trata este artigo (letra "c" do parágrafo segundo), poderá ser atribuída aos administradores participação nos lucros da Sociedade, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos mesmos ou 10% (dez por cento) dos lucros, prevalecendo o limite que for menor.

**PARÁGRAFO SEXTO**: A Assembleia Geral decidirá sobre o destino do saldo dos lucros remanescentes, os quais poderão ser total ou parcialmente distribuídos, como dividendos suplementares aos acionistas ou atribuídos à reserva social para futuro aumento de capital.

**PARÁGRAFO SÉTIMO**: Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão e reverterão em benefício da Sociedade.

## Capítulo VII
## DISPOSIÇÕES GERAIS

**Artigo 25:** A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

**Artigo 26:** Os casos omissos neste Estatuto serão disciplinados pela Lei das Sociedades por Ações e demais legislação aplicável à espécie, sendo decididos e solucionados pela Assembleia Geral à luz desses diplomas legais.

_____ _____

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA

_____

WESLAYNE MACEDO DE OLIVEIRA DA COSTA INÁCIO
OAB/GO 31.143

Goiânia - GO, 29 de março de 2023.

**SEGURADORA S.A. INFINITE**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

| |
|---|
| Emissão de 4.000.000 (quatro milhões) de ações ordinárias, ao preço unitário de R$ 1,00 (um real), conforme Assembleia Geral de Constituição da SEGURADORA S.A. INFINITE em constituição, realizada em 29 de março de 2023. |

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

| | | |
|---|---|---|
| Nome: GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA | | |
| CPF: 708.555.011-20 | Identidade: 3127684-915106 | Órgão Emissor: SSP-GO |
| Endereço: Rua Pau Cetim | Nº: SN | Bairro: Alphaville Ipê |
| CEP: 74.884-670 | Cidade: Goiânia | Estado: Goiás |

AÇÕES SUBSCRITAS

| | |
|---|---|
| QUANTIDADE: 40.000 | VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 30 dias corridos, em dinheiro, a ser transferido diretamente à conta bancária da sociedade. | |

DECLARAÇÃO

| | |
|---|---|
| Declaro, para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente boletim, bem como ter conhecimento dos termos e condições da emissão, conforme deliberado na Assembleia Geral de Constituição realizada em 29 de março de 2023. | |
| LOCAL/DATA<br>Goiânia - GO<br>29/03/2023. | ASSINATURA |

Goiânia – GO, 29 de março de 2023.

SEGURADORA S.A. INFINITE
GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

| |
|---|
| Emissão de 4.000.000 (quatro milhões) de ações ordinárias, ao preço unitário de R$ 1,00 (um real), conforme Assembleia Geral de Constituição da SEGURADORA S.A. INFINITE em constituição, realizada em 29 de março de 2023. |

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: Osvaldo Alves Nogueira Filho | | | |
| CPF: 830.334.321-15 | Identidade: 3458410 | Órgão Emissor: DGPC-GO | |
| Endereço: Rua Pau Cetim | Nº: SN | Bairro: Alphaville Ipê | |
| CEP: 74.884-670 | Cidade: Goiânia | Estado: Goiás | |

AÇÕES SUBSCRITAS

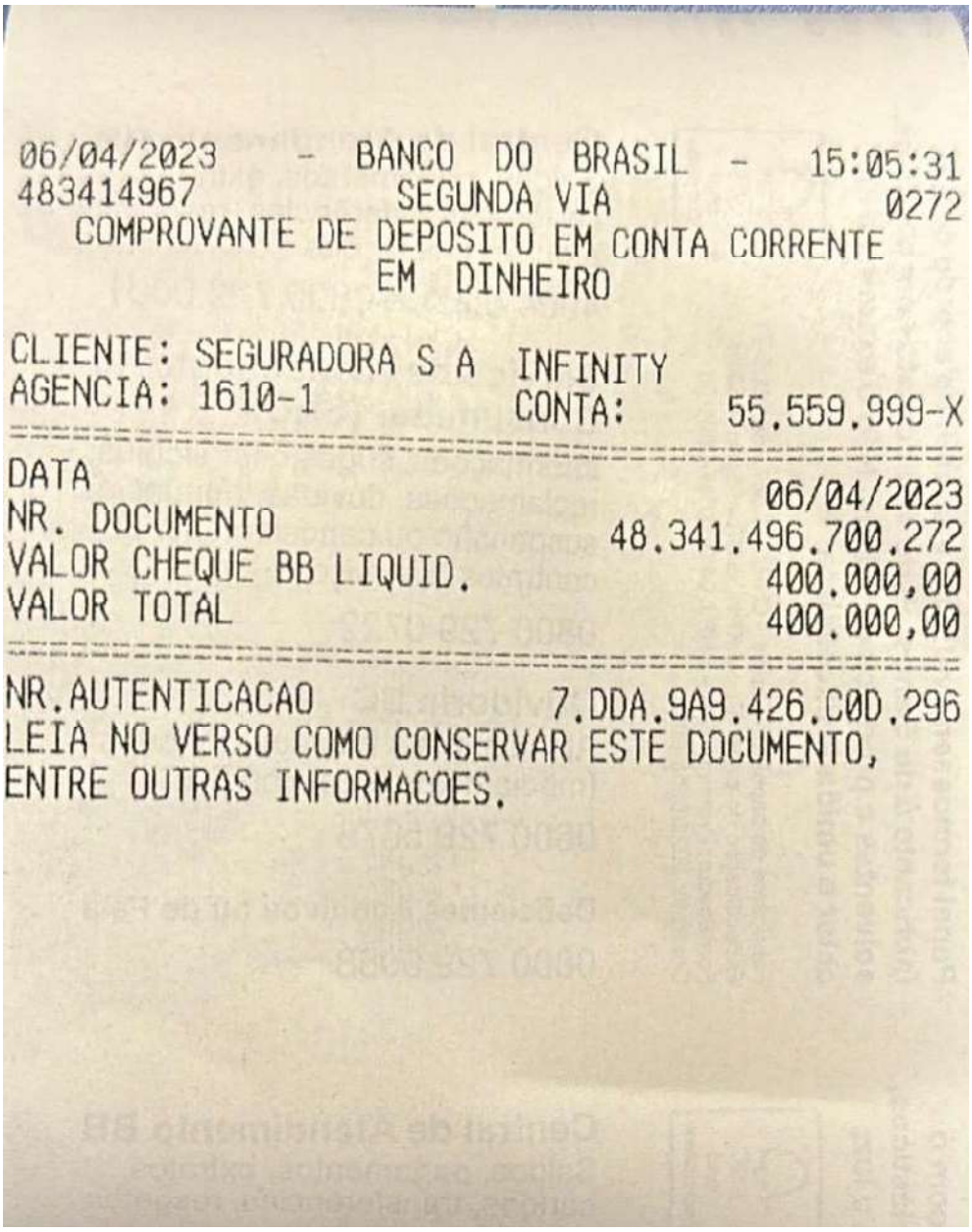
| | |
|---|---|
| QUANTIDADE: 3.960.000 | VALOR TOTAL: R$ 3.960.000,00 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 30 dias corridos, em dinheiro, a ser transferido diretamente à conta bancária da sociedade. | |

DECLARAÇÃO

| | |
|---|---|
| Declaro, para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente boletim, bem como ter conhecimento dos termos e condições da emissão, conforme deliberado na Assembleia Geral de Constituição realizada em 29 de março de 2023. | |
| LOCAL/DATA<br>Goiânia - GO<br>29/03/2023. | ASSINATURA |

Goiânia – GO, 29 de março de 2023.

SEGURADORA S.A. INFINITE
Osvaldo Alves Nogueira Filho



06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31
483414967 SEGUNDA VIA 0272
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEGURADORA S A INFINITY
AGENCIA: 1610-1 CONTA: 55.559.999-X

| | |
|---|---|
| DATA | 06/04/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 48.341.496.700.272 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 400.000,00 |
| VALOR TOTAL | 400.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.DDA.9A9.426.C0D.296
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESAS

Goiânia, 06 de abril de 2023.

À Junta Comercial do Estado de Goiás

Declaramos que, referente ao comprovante da integralização do capital da SEGURADORA S.A. INFINITE, houve equívoco na confecção do nome personalizado de extratos, não passível de correção. Deste modo:

**Onde se lê SEGURADORA S.A. INFINITY, leia-se SEGURADORA S.A. INFINITE.**

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente.

*Hugo Fernandes*
Gerente de Serviços
[illegible]: 4.273.799-0

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA EMPRESA ARAGUAIA

FSC
MISTO
FSC® C030497

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:03
483414967 0271

SAQUE EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: OSVALDO ALVES NOGUEIRA FI
AGENCIA: 2065-6 CONTA: 14.586-6

| | |
|---|---|
| DATA DO SAQUE | 06/04/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 483.404 |
| VALOR TOTAL | 400.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.EBD.A66.BC4.3D5.56E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEGURADORA S.A. INFINITE consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00616594100 | WESLAYNE MACEDO DE OLIVEIRA DA COSTA INACIO |
| 70182457109 | JEISLA MACEDO RODRIGUES CARVALHO |
| 70855501120 | GILDA JOSE NOGUEIRA NETA |
| 71464000182 | ALMIR PEREIRA DOS SANTOS |
| 83033432115 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 10:56 SOB Nº 52300046742.**
**PROTOCOLO: 230841961 DE 31/03/2023.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304983157. CNPJ DA SEDE: 50316213000103.**
**NIRE: 52300046742. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.**
**SEGURADORA S.A. INFINITE**

**PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI**
**SECRETÁRIA-GERAL**
**www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**

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

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

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

**Nome: SEGURADORA S.A. INFINITE**
**CNPJ: 50.316.213/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:58:38 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2025.
Código de controle da certidão: **573D.3055.B9C4.6170**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | SEGURADORA S.A. INFINITE | | |
| Período da Escrituração: | 13/04/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 50.316.213/0001-03 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | SEGURADORA S.A. INFINITE |
| NIRE | 52300046742 |
| CNPJ | 50.316.213/0001-03 |
| Número de Ordem | 1 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIÁRIO |
| Município | GOIANIA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 13/04/2023 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 146 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | SEGURADORA S.A. INFINITE |
| Natureza do Livro | LIVRO DIÁRIO |
| Número de ordem | 1 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 146 |
| Data de inicio | 13/04/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.D0.E0.0E.E2.7C.1B.5D.B0.2D.B1.B1.51.67.8F.BF.89.2E.CE.03-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEGURADORA S.A. INFINITE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.316.213/0001-03
Certidão nº: 47770276/2025
Expedição: 18/08/2025, às 10:43:50
Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEGURADORA S.A. INFINITE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.316.213/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# T E R M O  D E  A B E R T U R A

## Livro Diário

**Número: 2** **Folha: 1**

Contém este livro 277 folhas numeradas do No. 1 ao 277 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: SEGURADORA S.A. INFINITE

Ramo .....: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

Endereço .....: R T55, 930

Complemento .....: QUADRA99 LOTE 11/14 SALA 507/5

Bairro .....: SET BUENO

Municipio .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 50.316.213/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52300046742 Data registro: 13/04/2023

Inscrição Municipal.....: 6105424

GOIANIA, 01/01/2024

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO:70971390134

Assinado de forma digital por JAIME VICENTE DA SILVA FILHO:70971390134
Dados: 2025.07.02 16:44:41 -03'00'

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 830.334.321-15

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13695O
CPF: 709.713.901-34

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS Nº 3528 | 2.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS Nº 3528 | | 1.877,00 |
| 02/01/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 93,00 |
| 02/01/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 30,00 |
| 02/01/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 2.150,00 | |
| 02/01/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | | 2.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 03/01/2024 | 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 2.000.000,00 | |
| 03/01/2024 | 1.1.1.3.1.1 | B. BRASIL AG8087-X CC:4588-8 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 2.000.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 16/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000001 | 399,65 | |
| 16/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000001 | | 399,65 |
| 16/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000001 | 425,88 | |
| 16/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000001 | | 425,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 825,53 | 825,53 |
| 18/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice No.: 03948202300010776000002 | 567,77 | |
| 18/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice No.: 03948202300010776000002 | | 567,77 |
| 18/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000003 | 164,60 | |
| 18/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000003 | | 164,60 |
| 18/01/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000002 | 701,64 | |
| 18/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000002 | | 701,64 |
| 18/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000003 | 200,00 | |
| 18/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000003 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.634,01 | 1.634,01 |
| 22/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000004 - 3 x R$659,84 | 1.936,34 | |
| 22/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000004 - 3 x R$659,84 | | 1.936,34 |
| 22/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000004 - 3*659,84 | 1.979,52 | |
| 22/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000004 - 3*659,84 | | 1.979,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.915,86 | 3.915,86 |
| 23/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000005 | 260,63 | |
| 23/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000005 | | 260,63 |
| 23/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000005 | 324,46 | |
| 23/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000005 | | 324,46 |
| 23/01/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000005 | 81,11 | |
| 23/01/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000005 | | 81,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 666,20 | 666,20 |
| 24/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000006 | 668,75 | |
| 24/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000006 | | 668,75 |
| 24/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000006 | 668,75 | |
| 24/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000006 | | 668,75 |
| 24/01/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000006 | 200,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.538,12 | 1.337,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.538,12 | 1.337,50 |
| 24/01/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000006 | | 200,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.538,12 | 1.538,12 |
| 25/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RECEBIMENTO:Apólice No.: 03948202300010775000006 | 668,75 | |
| 25/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO:Apólice No.: 03948202300010775000006 | | 668,75 |
| 25/01/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLICACAO CDB AUTOMATICO | 600,00 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLICACAO CDB AUTOMATICO | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.268,75 | 1.268,75 |
| 26/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000007 | 195,64 | |
| 26/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000007 | | 195,64 |
| 26/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000007 | 200,00 | |
| 26/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000007 | | 200,00 |
| 26/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000007 | 200,00 | |
| 26/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000007 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 595,64 | 595,64 |
| 29/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010776000008 | 2.823,22 | |
| 29/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010776000008 | | 2.823,22 |
| 29/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000008 | 2.823,22 | |
| 29/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000008 | | 2.823,22 |
| 29/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000001 | 425,88 | |
| 29/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000001 | | 425,88 |
| 29/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000008 | 2.823,22 | |
| 29/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000008 | | 2.823,22 |
| 29/01/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 29/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 29/01/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLICACAO CDB AUTOMATICO | 3.500,00 | |
| 29/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLICACAO CDB AUTOMATICO | | 3.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.406,44 | 12.406,44 |
| 30/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010776000009 | 931,98 | |
| 30/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010776000009 | | 931,98 |
| 30/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000009 | 1.072,22 | |
| 30/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000009 | | 1.072,22 |
| 30/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 100,00 | |
| 30/01/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | RESGATE CDB AUTOMATICO | | 100,00 |
| 30/01/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 10,90 | |
| 30/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 10,90 |
| 30/01/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 30/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.126,00 | 2.126,00 |
| 31/01/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000010 | 310,43 | |
| 31/01/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000010 | | 310,43 |
| 31/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000010 | 369,40 | |
| 31/01/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice No.: 03948202300010775000010 | | 369,40 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000005 | 324,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.004,29 | 679,83 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.004,29 | 679,83 |
| 31/01/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000005 | | 324,46 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO- DIA | 0,02 | |
| 31/01/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO- DIA | | 0,02 |
| 31/01/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 01/2024 - lançamento manual | 374,08 | |
| 31/01/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 01/2024 - lançamento manual | | 374,08 |
| 31/01/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 01/2024 - lançamento manual | 31,08 | |
| 31/01/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 01/2024 - lançamento manual | | 31,08 |
| 31/01/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000010 | 92,35 | |
| 31/01/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000010 | | 92,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.501,82 | 1.501,82 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.030.628,37 | 2.030.628,37 |
| 01/02/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.877,00 |
| 01/02/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 30,00 |
| 01/02/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 93,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000012 | 803,18 | |
| 02/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000012 | | 803,18 |
| 02/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000012 | 683,43 | |
| 02/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000012 | | 683,43 |
| 02/02/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 2.150,00 | |
| 02/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | | 2.150,00 |
| 02/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000012 | 7,40 | |
| 02/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000012 | | 7,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.644,01 | 3.644,01 |
| 05/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000013 | 1.641,77 | |
| 05/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000013 | | 1.641,77 |
| 05/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000013 | 1.512,04 | |
| 05/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000013 | | 1.512,04 |
| 05/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000013 | 410,44 | |
| 05/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000013 | | 410,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.564,25 | 3.564,25 |
| 06/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 00083033432115 | 100.000,00 | |
| 06/02/2024 | 2.4.1.2.0.0.1.00 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 00083033432115 | | 100.000,00 |
| 06/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLIC CDB AUTOMATICO | 100.000,00 | |
| 06/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLIC CDB AUTOMATICO | | 100.000,00 |
| 06/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000011 | 3.410,05 | |
| 06/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000011 | | 3.410,05 |
| 06/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000014 | 700,00 | |
| 06/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000014 | | 700,00 |
| 06/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000011 | 2.805,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 206.915,48 | 204.110,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 206.915,48 | 204.110,05 |
| 06/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000011 | | 2.805,43 |
| 06/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice N°.: 03948202300010776000014 | 367,21 | |
| 06/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice N°.: 03948202300010776000014 | | 367,21 |
| 06/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000011 | 1.023,01 | |
| 06/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000011 | | 1.023,01 |
| 06/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000014 | 210,00 | |
| 06/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000014 | | 210,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 208.515,70 | 208.515,70 |
| 07/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLICACAO EM RENDA FIXA | 100.000,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLICACAO EM RENDA FIXA | | 100.000,00 |
| 07/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | E- APLICACAO EM RENDA FIX | 100.000,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | E- APLICACAO EM RENDA FIX | | 100.000,00 |
| 07/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000015 | 788,58 | |
| 07/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000015 | | 788,58 |
| 07/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000016 | 1.477,71 | |
| 07/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000016 | | 1.477,71 |
| 07/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000017 | 788,58 | |
| 07/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000017 | | 788,58 |
| 07/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000015 | 683,29 | |
| 07/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000015 | | 683,29 |
| 07/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000016 | 1.280,41 | |
| 07/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000016 | | 1.280,41 |
| 07/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000017 | 683,29 | |
| 07/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000017 | | 683,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 205.701,86 | 205.701,86 |
| 08/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 10,90 | |
| 08/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 10,90 |
| 08/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLIC CDB AUTOMATICO | 3.100,00 | |
| 08/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLIC CDB AUTOMATICO | | 3.100,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA ADM | 2.711,17 | |
| 08/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000010 | | 369,40 |
| 08/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000013 | | 1.641,77 |
| 08/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010776000014 | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.822,07 | 5.822,07 |
| 09/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 21,80 | |
| 09/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 21,80 |
| 09/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 100,01 | |
| 09/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | RESGATE CDB AUTOMATICO | | 100,01 |
| 09/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000018 | 1.485,00 | |
| 09/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000018 | | 1.485,00 |
| 09/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice N°.: 03948202300010776000018 | 1.387,45 | |
| 09/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice N°.: 03948202300010776000018 | | 1.387,45 |
| 09/02/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.000,00 | |
| 09/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.994,26 | 4.994,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.994,26 | 4.994,26 |
| 09/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000018 | 371,25 | |
| 09/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000018 | | 371,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.365,51 | 5.365,51 |
| 14/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 10,90 | |
| 14/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 10,90 |
| 14/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLIC CDB AUTOMATICO | 4.900,00 | |
| 14/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLIC CDB AUTOMATICO | | 4.900,00 |
| 14/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA ADM | 4.895,05 | |
| 14/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000011 | | 3.410,05 |
| 14/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010776000018 | | 1.485,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.805,95 | 9.805,95 |
| 16/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | ORDEM DE CREDITO | 100.000,00 | |
| 16/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | ORDEM DE CREDITO | | 100.000,00 |
| 16/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLIC CDB AUTOMATICO | 100.000,00 | |
| 16/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLIC CDB AUTOMATICO | | 100.000,00 |
| 16/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000019 | 838,17 | |
| 16/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000019 | | 838,17 |
| 16/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000020 | 207,48 | |
| 16/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000020 | | 207,48 |
| 16/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice N°.: 03948202300010776000019 | 495,59 | |
| 16/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice N°.: 03948202300010776000019 | | 495,59 |
| 16/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000020 | 197,16 | |
| 16/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202300010775000020 | | 197,16 |
| 16/02/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.174,71 | |
| 16/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 9.548,96 |
| 16/02/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 152,62 |
| 16/02/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 473,13 |
| 16/02/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 20.000,00 | |
| 16/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 18.770,00 |
| 16/02/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 300,00 |
| 16/02/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 930,00 |
| 16/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000019 | 209,54 | |
| 16/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000019 | | 209,54 |
| 16/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000020 | 1,03 | |
| 16/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000020 | | 1,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 232.123,68 | 232.123,68 |
| 19/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 32,70 | |
| 19/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 32,70 |
| 19/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | APLIC CDB AUTOMATICO | 2.100,00 | |
| 19/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | APLIC CDB AUTOMATICO | | 2.100,00 |
| 19/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000021 | 9.463,04 | |
| 19/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000021 | | 9.463,04 |
| 19/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000021 | 9.128,49 | |
| 19/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000021 | | 9.128,49 |
| 19/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA ADM | 2.120,31 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.844,54 | 20.724,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.844,54 | 20.724,23 |
| 19/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000003 | | 200,00 |
| 19/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000009 | | 1.072,22 |
| 19/02/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | Juros - Apólice N°.: 039482023000107750000009 | | 9,92 |
| 19/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010776000019 | | 838,17 |
| 19/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000021 | 3.312,06 | |
| 19/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000021 | | 3.312,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.156,60 | 26.156,60 |
| 20/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RECEBIMENTO:Apólice No.:039482023000107750000020 | 207,48 | |
| 20/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO:Apólice No.:039482023000107750000020 | | 207,48 |
| 20/02/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.170,00 | |
| 20/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.377,48 | 10.377,48 |
| 21/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 21,80 | |
| 21/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 21,80 |
| 21/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 21/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 21/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000022 | 1.300,02 | |
| 21/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000022 | | 1.300,02 |
| 21/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000023 | 259,82 | |
| 21/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000023 | | 259,82 |
| 21/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000024 | 743,00 | |
| 21/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000024 | | 743,00 |
| 21/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000025 | 495,92 | |
| 21/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 039482024000107750000025 | | 495,92 |
| 21/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000022 | 971,47 | |
| 21/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000022 | | 971,47 |
| 21/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000023 | 259,82 | |
| 21/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000023 | | 259,82 |
| 21/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000024 | 615,46 | |
| 21/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000024 | | 615,46 |
| 21/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000025 | 410,79 | |
| 21/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 039482024000107750000025 | | 410,79 |
| 21/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000022 | 325,00 | |
| 21/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000022 | | 325,00 |
| 21/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000023 | 1,29 | |
| 21/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000023 | | 1,29 |
| 21/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000024 | 3,71 | |
| 21/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000024 | | 3,71 |
| 21/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000025 | 2,47 | |
| 21/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000025 | | 2,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.421,47 | 5.421,47 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RECEBIMENTO:Apólice No.:03948202400010775000021 1/2 | 4.731,52 | |
| 22/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO:Apólice No.:03948202400010775000021 1/2 | | 4.731,52 |
| 22/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 43,60 | |
| 22/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 43,60 |
| 22/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000027 | 248,58 | |
| 22/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000027 | | 248,58 |
| 22/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000027 | 228,94 | |
| 22/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000027 | | 228,94 |
| 22/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000027 | 1,24 | |
| 22/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000027 | | 1,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.253,88 | 5.253,88 |
| 23/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 10,90 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 10,90 |
| 23/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 2.005,32 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 2.005,32 |
| 23/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000028 | 764,92 | |
| 23/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000028 | | 764,92 |
| 23/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000028 | 593,54 | |
| 23/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000028 | | 593,54 |
| 23/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000028 | 3,82 | |
| 23/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000028 | | 3,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.378,50 | 3.378,50 |
| 26/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 10,90 | |
| 26/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 10,90 |
| 26/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 9.548,95 | |
| 26/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 9.548,95 |
| 26/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 6.701,51 | |
| 26/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | RESGATE CDB AUTOMATICO | | 6.701,51 |
| 26/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010776000030 | 310,72 | |
| 26/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010776000030 | | 310,72 |
| 26/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice N°.: 03948202400010776000030 | 304,79 | |
| 26/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice N°.: 03948202400010776000030 | | 304,79 |
| 26/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000030 | 1,55 | |
| 26/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000030 | | 1,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.878,42 | 16.878,42 |
| 27/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 1.700,14 | |
| 27/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | RESGATE CDB AUTOMATICO | | 1.700,14 |
| 27/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000031 | 200,00 | |
| 27/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000031 | | 200,00 |
| 27/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000032 | 200,00 | |
| 27/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000032 | | 200,00 |
| 27/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000031 | 193,44 | |
| 27/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000031 | | 193,44 |
| 27/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000032 | 196,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.490,30 | 2.293,58 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.490,30 | 2.293,58 |
| 27/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000032 | | 196,72 |
| 27/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | CELEBRARE CORRETORA E ADMINIST 09284992000109 | 1.656,03 | |
| 27/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CELEBRARE CORRETORA E ADMINIST 09284992000109 | | 1.656,03 |
| 27/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000031 | 1,00 | |
| 27/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000031 | | 1,00 |
| 27/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000032 | 1,00 | |
| 27/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000032 | | 1,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.148,33 | 4.148,33 |
| 28/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 21,80 | |
| 28/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 21,80 |
| 28/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000034 | 1.480,05 | |
| 28/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000034 | | 1.480,05 |
| 28/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000035 | 2.642,66 | |
| 28/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000035 | | 2.642,66 |
| 28/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000034 | 1.282,44 | |
| 28/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000034 | | 1.282,44 |
| 28/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000035 | 1.957,53 | |
| 28/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000035 | | 1.957,53 |
| 28/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA ADM | 3.351,02 | |
| 28/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000015 | | 788,58 |
| 28/02/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | Juros - Apólice N°.: 03948202300010775000015 | | 9,36 |
| 28/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000017 | | 788,58 |
| 28/02/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | Juros - Apólice N°.: 03948202300010775000017 | | 9,36 |
| 28/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000016 | | 1.477,71 |
| 28/02/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | Juros - Apólice N°.: 03948202300010775000016 | | 17,61 |
| 28/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000023 | | 259,82 |
| 28/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000034 | 7,40 | |
| 28/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000034 | | 7,40 |
| 28/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000035 | 660,66 | |
| 28/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000035 | | 660,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.403,56 | 11.403,56 |
| 29/02/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SERVICO DE COBRANCA | 21,80 | |
| 29/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR SERVICO DE COBRANCA | | 21,80 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | ORDEM DE CREDITO | 100.000,00 | |
| 29/02/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | ORDEM DE CREDITO | | 100.000,00 |
| 29/02/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 10.700,00 | |
| 29/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 10.700,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000029 | 5.000,02 | |
| 29/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000029 | | 5.000,02 |
| 29/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000036 | 495,92 | |
| 29/02/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000036 | | 495,92 |
| 29/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000029 | 4.562,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 120.780,60 | 116.217,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 120.780,60 | 116.217,74 |
| 29/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000029 | | 4.562,86 |
| 29/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000036 | 397,28 | |
| 29/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice N°.: 03948202400010775000036 | | 397,28 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA ADM | 3.318,66 | |
| 29/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000022 | | 1.300,02 |
| 29/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000024 | | 743,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000028 | | 764,92 |
| 29/02/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000030 | | 310,72 |
| 29/02/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000031 | | 200,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | REND APLIC AUTOM | 19.400,00 | |
| 29/02/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 19.400,00 |
| 29/02/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 351,28 | |
| 29/02/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | | 351,28 |
| 29/02/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 1.617,96 | |
| 29/02/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | | 1.617,96 |
| 29/02/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 02/2024 - lançamento manual | 7.764,00 | |
| 29/02/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 02/2024 - lançamento manual | | 7.764,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 02/2024 - lançamento manual | 792,34 | |
| 29/02/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 02/2024 - lançamento manual | | 792,34 |
| 29/02/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | 830,04 | |
| 29/02/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | | 830,04 |
| 29/02/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | 209,90 | |
| 29/02/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | | 209,90 |
| 29/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000029 | 2.000,00 | |
| 29/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000029 | | 2.000,00 |
| 29/02/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000036 | 2,47 | |
| 29/02/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000036 | | 2,47 |
| 29/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - PRIVADO | 66,92 | |
| 29/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - PRIVADO | | 66,92 |
| 29/02/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - Público | 710,02 | |
| 29/02/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - Público | | 710,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 158.241,47 | 158.241,47 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 917.802,74 | 917.802,74 |
| 01/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 714,90 | |
| 01/03/2024 | 3.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000037 | | 714,90 |
| 01/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000038 | 3.804,99 | |
| 01/03/2024 | 3.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000038 | | 3.804,99 |
| 01/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 01/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 01/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 3838 | 2.000,00 | |
| 01/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 3838 | | 1.877,00 |
| 01/03/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.519,89 | 9.426,89 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.519,89 | 9.426,89 |
| 01/03/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 93,00 |
| 01/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 714,90 | |
| 01/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000037 | | 714,90 |
| 01/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000038 | 3.529,62 | |
| 01/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000038 | | 3.529,62 |
| 01/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | 7,25 | |
| 01/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | | 7,25 |
| 01/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO DE COBRANCA ADM 36586089 | 5.993,82 | |
| 01/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento : Apólice N°.: 03948202400010775000025 | | 495,92 |
| 01/03/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 1,96 |
| 01/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000029 | | 5.000,02 |
| 01/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000036 | | 495,92 |
| 01/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 1.485,91 | |
| 01/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000034 | | 1.480,05 |
| 01/03/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 5,86 |
| 01/03/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 2.150,00 | |
| 01/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | | 2.150,00 |
| 01/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 2,12 | |
| 01/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 2,12 |
| 01/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 3,57 | |
| 01/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000037 | | 3,57 |
| 01/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000038 | 951,24 | |
| 01/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000038 | | 951,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.358,32 | 24.358,32 |
| 04/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000039 | 879,40 | |
| 04/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000039 | | 879,40 |
| 04/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000039 | 723,92 | |
| 04/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000039 | | 723,92 |
| 04/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 1.079,40 | |
| 04/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000032 | | 200,00 |
| 04/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000039 | | 879,40 |
| 04/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 04/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 04/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000039 | 219,85 | |
| 04/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000039 | | 219,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.902,74 | 2.902,74 |
| 05/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 248,20 | |
| 05/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000040 | | 248,20 |
| 05/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 05/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 05/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 221,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.469,34 | 3.248,20 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.469,34 | 3.248,20 |
| 05/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000040 | | 221,14 |
| 05/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 10,90 | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 10,90 |
| 05/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 714,90 | |
| 05/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000037 | | 714,90 |
| 05/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED E RECEBIDA BCO 001 OSVALDO ALVES NOGUEIRA FH 12041 | 100.000,00 | |
| 05/03/2024 | 2.4.1.2.0.0.1.00 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO | TED E RECEBIDA BCO 001 OSVALDO ALVES NOGUEIRA FH 12041 | | 100.000,00 |
| 05/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,07 | |
| 05/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,07 |
| 05/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 1,24 | |
| 05/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000040 | | 1,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 104.196,45 | 104.196,45 |
| 06/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000041 | 714,24 | |
| 06/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000041 | | 714,24 |
| 06/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000042 | 714,24 | |
| 06/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000042 | | 714,24 |
| 06/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000043 | 714,24 | |
| 06/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000043 | | 714,24 |
| 06/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000041 | 663,86 | |
| 06/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000041 | | 663,86 |
| 06/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000042 | 663,86 | |
| 06/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000042 | | 663,86 |
| 06/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000043 | 663,86 | |
| 06/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000043 | | 663,86 |
| 06/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 10,90 | |
| 06/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 10,90 |
| 06/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 216862766 | 240,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 216862766 | | 240,00 |
| 06/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 2.325,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 2.325,00 |
| 06/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,10 | |
| 06/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,10 |
| 06/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000041 | 71,42 | |
| 06/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000041 | | 71,42 |
| 06/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000042 | 71,42 | |
| 06/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000042 | | 71,42 |
| 06/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000043 | 71,42 | |
| 06/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000043 | | 71,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.924,56 | 6.924,56 |
| 07/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000044 | 13.360,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.360,52 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.360,52 | |
| 07/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000044 | | 13.360,52 |
| 07/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 196,14 | |
| 07/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000045 | | 196,14 |
| 07/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000046 | 6.200,48 | |
| 07/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000046 | | 6.200,48 |
| 07/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 650,00 | |
| 07/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 650,00 |
| 07/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000044 | 12.950,78 | |
| 07/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000044 | | 12.950,78 |
| 07/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 178,99 | |
| 07/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000045 | | 178,99 |
| 07/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000046 | 4.848,87 | |
| 07/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000046 | | 4.848,87 |
| 07/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 32,70 | |
| 07/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 32,70 |
| 07/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 248,20 | |
| 07/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000040 | | 248,20 |
| 07/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 196,14 | |
| 07/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000045 | | 196,14 |
| 07/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO GF PERSONALIZADOS 50339760/0001 217683815 | 395,00 | |
| 07/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GF PERSONALIZADOS 50339760/0001 217683815 | | 395,00 |
| 07/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,10 | |
| 07/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,10 |
| 07/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000044 | 4.008,15 | |
| 07/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000044 | | 4.008,15 |
| 07/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 0,98 | |
| 07/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000045 | | 0,98 |
| 07/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000046 | 31,00 | |
| 07/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000046 | | 31,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.298,05 | 43.298,05 |
| 08/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 553,72 | |
| 08/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000047 | | 553,72 |
| 08/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000048 | 3.274,19 | |
| 08/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000048 | | 3.274,19 |
| 08/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 401,05 | |
| 08/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000047 | | 401,05 |
| 08/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000048 | 1.173,76 | |
| 08/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000048 | | 1.173,76 |
| 08/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 21,80 | |
| 08/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 21,80 |
| | | | TRANSPORTE | 5.424,52 | 5.424,52 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.424,52 | 5.424,52 |
| 08/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 21,80 | |
| 08/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 21,80 |
| 08/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,10 | |
| 08/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,10 |
| 08/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 193,80 | |
| 08/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000047 | | 193,80 |
| 08/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000048 | 982,25 | |
| 08/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000048 | | 982,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.622,47 | 6.622,47 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000049 | 12.279,60 | |
| 11/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000049 | | 12.279,60 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 3.165,33 | |
| 11/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000050 | | 3.165,33 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000051 | 503,87 | |
| 11/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000051 | | 503,87 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000052 | 3.049,73 | |
| 11/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000052 | | 3.049,73 |
| 11/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.000,00 | |
| 11/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.000,00 |
| 11/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000049 | 11.999,24 | |
| 11/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000049 | | 11.999,24 |
| 11/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 3.100,93 | |
| 11/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000050 | | 3.100,93 |
| 11/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000051 | 474,95 | |
| 11/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000051 | | 474,95 |
| 11/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000052 | 2.893,73 | |
| 11/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000052 | | 2.893,73 |
| 11/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 54,50 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 54,50 |
| 11/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 6.000,00 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 6.000,00 |
| 11/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | \| CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 13.328,10 | |
| 11/03/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | L C G LOCADORA DE VEICULOS LTD | | 4.506,62 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento:Apólice N°.: 03948202400010775000048 | | 3.274,19 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202300010775000002 | | 701,64 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000027 | | 248,58 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000049 | | 4.093,20 |
| 11/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000051 | | 503,87 |
| 11/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,24 | |
| 11/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,24 |
| 11/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000049 | 3.069,90 | |
| 11/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000049 | | 3.069,90 |
| | | | TRANSPORTE | 61.920,12 | 61.920,12 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 61.920,12 | 61.920,12 |
| 11/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 15,83 | |
| 11/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000050 | | 15,83 |
| 11/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000051 | 2,51 | |
| 11/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000051 | | 2,51 |
| 11/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000052 | 914,91 | |
| 11/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000052 | | 914,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.853,37 | 62.853,37 |
| 12/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 87,20 | |
| 12/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 87,20 |
| 12/03/2024 | 2.4.1.2.0.0.1.00 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO | PIXENVIADO OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 220071888 | 15.000,00 | |
| 12/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIXENVIADO OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 220071888 | | 15.000,00 |
| 12/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 2.000,00 | |
| 12/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 2.000,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,12 | |
| 12/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.087,32 | 17.087,32 |
| 13/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 7.494,94 | |
| 13/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000053 | | 7.494,94 |
| 13/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 159,43 | |
| 13/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000054 | | 159,43 |
| 13/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000055 | 1.138,31 | |
| 13/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000055 | | 1.138,31 |
| 13/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000056 | 355,77 | |
| 13/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000056 | | 355,77 |
| 13/03/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 19755 | 10.863,75 | |
| 13/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.195,62 |
| 13/03/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 162,96 |
| 13/03/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 505,17 |
| 13/03/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 19754 | 22.803,64 | |
| 13/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 21.401,22 |
| 13/03/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 342,05 |
| 13/03/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 1.060,37 |
| 13/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 5.559,70 | |
| 13/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000053 | | 5.559,70 |
| 13/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 112,39 | |
| 13/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000054 | | 112,39 |
| 13/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000055 | 879,26 | |
| 13/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000055 | | 879,26 |
| 13/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000056 | 295,82 | |
| 13/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000056 | | 295,82 |
| 13/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 3.049,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.712,74 | 49.663,01 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.712,74 | 49.663,01 |
| 13/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000053 | | 3.049,73 |
| 13/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,14 | |
| 13/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,14 |
| 13/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 2.997,97 | |
| 13/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000053 | | 2.997,97 |
| 13/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 0,80 | |
| 13/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000054 | | 0,80 |
| 13/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000055 | 284,57 | |
| 13/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000055 | | 284,57 |
| 13/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000056 | 1,77 | |
| 13/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000056 | | 1,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.997,99 | 55.997,99 |
| 14/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 365,45 | |
| 14/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000057 | | 365,45 |
| 14/03/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000058 | 3.142,41 | |
| 14/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000058 | | 3.142,41 |
| 14/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000059 | 4.768,62 | |
| 14/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000059 | | 4.768,62 |
| 14/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.000,00 | |
| 14/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.000,00 |
| 14/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 348,88 | |
| 14/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000057 | | 348,88 |
| 14/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000058 | 2.721,32 | |
| 14/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000058 | | 2.721,32 |
| 14/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000059 | 4.361,25 | |
| 14/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000059 | | 4.361,25 |
| 14/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | 7,25 | |
| 14/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | | 7,25 |
| 14/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARCOB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 14/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TARCOB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 14/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 54,50 | |
| 14/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 54,50 |
| 14/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 159,43 | |
| 14/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000054 | | 159,43 |
| 14/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 365,45 | |
| 14/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000057 | | 365,45 |
| 14/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,13 | |
| 14/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,13 |
| 14/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 1,82 | |
| 14/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000057 | | 1,82 |
| 14/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000059 | 23,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.331,25 | 18.307,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.331,25 | 18.307,41 |
| 14/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000059 | | 23,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.331,25 | 18.331,25 |
| 15/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO 5860891 | 15,00 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO 5860891 | | 15,00 |
| 15/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA 5860891 | 10,50 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA 5860891 | | 10,50 |
| 15/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARCOB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TARCOB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 15/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 10,90 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 10,90 |
| 15/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 553,72 | |
| 15/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000047 | | 553,72 |
| 15/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.000,00 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.000,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,15 | |
| 15/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.601,17 | 1.601,17 |
| 18/03/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000060 | 1.561,60 | |
| 18/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000060 | | 1.561,60 |
| 18/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000061 | 429,17 | |
| 18/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000061 | | 429,17 |
| 18/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000062 | 6.046,88 | |
| 18/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000062 | | 6.046,88 |
| 18/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000063 | 171,83 | |
| 18/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000063 | | 171,83 |
| 18/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 215,16 | |
| 18/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000064 | | 215,16 |
| 18/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000060 | 1.501,87 | |
| 18/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000060 | | 1.501,87 |
| 18/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000061 | 345,58 | |
| 18/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000061 | | 345,58 |
| 18/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000062 | 5.796,02 | |
| 18/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000062 | | 5.796,02 |
| 18/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000063 | 143,66 | |
| 18/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000063 | | 143,66 |
| 18/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 199,49 | |
| 18/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000064 | | 199,49 |
| 18/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 10,90 | |
| 18/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 10,90 |
| 18/03/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DESPESA DE CARTORIO 36586089 | 9,19 | |
| 18/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO 36586089 | | 9,19 |
| 18/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 7.185,19 | |
| 18/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000055 | | 1.138,31 |
| | | | TRANSPORTE | 23.616,54 | 17.569,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.616,54 | 17.569,66 |
| 18/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000006 2 | | 6.046,88 |
| 18/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 1,47 | |
| 18/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 1,47 |
| 18/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000006 0 | 7,80 | |
| 18/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000006 0 | | 7,80 |
| 18/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 1 | 2,14 | |
| 18/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 1 | | 2,14 |
| 18/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 2 | 1.511,72 | |
| 18/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 2 | | 1.511,72 |
| 18/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 3 | 0,85 | |
| 18/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 3 | | 0,85 |
| 18/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 4 | 53,79 | |
| 18/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 4 | | 53,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.194,31 | 25.194,31 |
| 19/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 5 | 167,00 | |
| 19/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 5 | | 167,00 |
| 19/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | 36.000,10 | |
| 19/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | | 36.000,10 |
| 19/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 7 | 222,87 | |
| 19/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 7 | | 222,87 |
| 19/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 5 | 167,00 | |
| 19/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 5 | | 167,00 |
| 19/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | 35.885,66 | |
| 19/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | | 35.885,66 |
| 19/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 7 | 210,19 | |
| 19/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 7 | | 210,19 |
| 19/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 21,80 | |
| 19/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 21,80 |
| 19/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000006 4 | 215,16 | |
| 19/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000006 4 | | 215,16 |
| 19/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | 36.000,10 | |
| 19/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | | 36.000,10 |
| 19/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,15 | |
| 19/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,15 |
| 19/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 5 | 0,83 | |
| 19/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 5 | | 0,83 |
| 19/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | 9.000,02 | |
| 19/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 6 | | 9.000,02 |
| 19/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 7 | 1,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 117.891,99 | 117.890,88 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 117.891,99 | 117.890,88 |
| 19/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 7 | | 1,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117.891,99 | 117.891,99 |
| 20/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 8 | 762,19 | |
| 20/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 8 | | 762,19 |
| 20/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 9 | 359,96 | |
| 20/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000006 9 | | 359,96 |
| 20/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000007 0 | 6.500,00 | |
| 20/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000007 0 | | 6.500,00 |
| 20/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 8 | 517,09 | |
| 20/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 8 | | 517,09 |
| 20/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 9 | 349,14 | |
| 20/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000006 9 | | 349,14 |
| 20/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000007 0 | 6.360,30 | |
| 20/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000007 0 | | 6.360,30 |
| 20/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARCOB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TARCOB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 20/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 43,60 | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 43,60 |
| 20/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 8.228,60 | |
| 20/03/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010776000006 0 | | 1.561,60 |
| 20/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000006 5 | | 167,00 |
| 20/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000007 0 | | 6.500,00 |
| 20/03/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos - DARF CRF -02/2024 | 1.496,13 | |
| 20/03/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos - DARF IRRF -02/2024 | 482,62 | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - DARF REINF-4000 -02/2024 | | 1.978,75 |
| 20/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 20/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 20/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 8 | 228,65 | |
| 20/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 8 | | 228,65 |
| 20/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 9 | 1,79 | |
| 20/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000006 9 | | 1,79 |
| 20/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000007 0 | 32,50 | |
| 20/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000007 0 | | 32,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.373,65 | 25.373,65 |
| 21/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.700,00 | |
| 21/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.700,00 |
| 21/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO 5860891 | 7,06 | |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TARIFA PIX ENVIADO 5860891 | | 7,06 |
| 21/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 21,80 | |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 21,80 |
| 21/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PIX ENVIADO Castro Melo Corretora De Segur 225460773 | 193,80 | |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO Castro Melo Corretora De Segur 225460773 | | 193,80 |
| | | | TRANSPORTE | 10.922,66 | 10.922,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.922,66 | 10.922,66 |
| 21/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225417755 | 100,00 | |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225417755 | | 100,00 |
| 21/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225416789 | 240,00 | |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225416789 | | 240,00 |
| 21/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5,78 | |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 5,78 |
| 21/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PIX ENVIADO Arte Real Corretora De Seguros 225463167 | 491,12 | |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO Arte Real Corretora De Seguros 225463167 | | 491,12 |
| 21/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000021 | 4.731,52 | |
| 21/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000021 | | 4.731,52 |
| 21/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,94 | |
| 21/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.492,02 | 16.492,02 |
| 22/03/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000071 | 6.741,05 | |
| 22/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000071 | | 6.741,05 |
| 22/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000072 | 1.700,23 | |
| 22/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000072 | | 1.700,23 |
| 22/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000071 | 6.225,34 | |
| 22/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000071 | | 6.225,34 |
| 22/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000072 | 1.480,24 | |
| 22/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000072 | | 1.480,24 |
| 22/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 10,90 | |
| 22/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 10,90 |
| 22/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000069 | 359,96 | |
| 22/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000069 | | 359,96 |
| 22/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 4.682,39 | |
| 22/03/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | L C G LOCADORA DE VEICULOS LTD | | 4.326,62 |
| 22/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000056 | | 355,77 |
| 22/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 22/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 22/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000071 | 1.685,26 | |
| 22/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000071 | | 1.685,26 |
| 22/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000072 | 425,00 | |
| 22/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000072 | | 425,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.310,54 | 23.310,54 |
| 25/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000073 2x | 1.086,73 | |
| 25/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000073 2x | | 1.086,73 |
| 25/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000074 | 1.181,07 | |
| 25/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000074 | | 1.181,07 |
| 25/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 197,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.464,93 | 2.267,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.464,93 | 2.267,80 |
| 25/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000075 | | 197,13 |
| 25/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000073 | 759,44 | |
| 25/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000073 | | 759,44 |
| 25/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000074 | 1.142,34 | |
| 25/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000074 | | 1.142,34 |
| 25/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 156,90 | |
| 25/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000075 | | 156,90 |
| 25/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARCOB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TARCOB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 25/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 43,60 | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 43,60 |
| 25/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 33.746,84 | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 33.746,84 |
| 25/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000068 | 762,19 | |
| 25/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000068 | | 762,19 |
| 25/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 9.654,81 | |
| 25/03/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000063 | | 171,83 |
| 25/03/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | SERRATI E BALIEIRO LTDA | | 2.518,17 |
| 25/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000067 | | 222,87 |
| 25/03/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010776000071 | | 6.741,05 |
| 25/03/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 0,89 |
| 25/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 25/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 25/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000073 | 5,43 | |
| 25/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000073 | | 5,43 |
| 25/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000074 | 5,90 | |
| 25/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000074 | | 5,90 |
| 25/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 0,98 | |
| 25/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000075 | | 0,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.754,43 | 48.754,43 |
| 26/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 321,26 | |
| 26/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000076 | | 321,26 |
| 26/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000077 | 1.584,36 | |
| 26/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000077 | | 1.584,36 |
| 26/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000078 | 463,17 | |
| 26/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000078 | | 463,17 |
| 26/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 217,94 | |
| 26/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000079 | | 217,94 |
| 26/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 269,88 | |
| 26/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000076 | | 269,88 |
| 26/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000077 | 1.444,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.301,17 | 2.856,61 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.301,17 | 2.856,61 |
| 26/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000077 | | 1.444,56 |
| 26/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000078 | 455,57 | |
| 26/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000078 | | 455,57 |
| 26/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 208,93 | |
| 26/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000079 | | 208,93 |
| 26/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARCOB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 26/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TARCOB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 26/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 32,70 | |
| 26/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 32,70 |
| 26/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000073 1/2 | 759,44 | |
| 26/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000073 1/2 | | 759,44 |
| 26/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 26/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 26/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 1,60 | |
| 26/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000076 | | 1,60 |
| 26/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000077 | 396,09 | |
| 26/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000077 | | 396,09 |
| 26/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000078 | 2,31 | |
| 26/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000078 | | 2,31 |
| 26/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 54,48 | |
| 26/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000079 | | 54,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.223,37 | 6.223,37 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000080 | 205,49 | |
| 27/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000080 | | 205,49 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 316,41 | |
| 27/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000081 | | 316,41 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000082 | 263,68 | |
| 27/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000082 | | 263,68 |
| 27/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000080 | 199,87 | |
| 27/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000080 | | 199,87 |
| 27/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 316,41 | |
| 27/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000081 | | 316,41 |
| 27/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000082 | 256,19 | |
| 27/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000082 | | 256,19 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 321,26 | |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000076 | | 321,26 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 217,94 | |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000079 | | 217,94 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 316,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.413,66 | 2.097,25 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.413,66 | 2.097,25 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000081 | | 316,41 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000073 - C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS | 327,29 | |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000073 - C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS | | 327,29 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 6.692,37 | |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000058 | | 3.142,41 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000072 | | 1.700,23 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000074 | | 1.181,07 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000078 | | 463,17 |
| 27/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000080 | | 205,49 |
| 27/03/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 10.700,00 | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 10.700,00 |
| 27/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 27/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 27/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000080 | 1,02 | |
| 27/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000080 | | 1,02 |
| 27/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 1,58 | |
| 27/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000081 | | 1,58 |
| 27/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000082 | 79,10 | |
| 27/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000082 | | 79,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.226,09 | 20.226,09 |
| 28/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 1.259,02 | |
| 28/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000083 | | 1.259,02 |
| 28/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 2.493,44 | |
| 28/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000084 | | 2.493,44 |
| 28/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 1.195,79 | |
| 28/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000083 | | 1.195,79 |
| 28/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 2.241,90 | |
| 28/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000084 | | 2.241,90 |
| 28/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 2 5860891 | 14,92 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 2 5860891 | | 14,92 |
| 28/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO 5860891 | 10,50 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO 5860891 | | 10,50 |
| 28/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 3 5860891 | 36,00 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 3 5860891 | | 36,00 |
| 28/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARCOB QRCODE 5860891 | 43,60 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TARCOB QRCODE 5860891 | | 43,60 |
| 28/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 98,10 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 98,10 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 1.259,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.652,29 | 7.393,27 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.652,29 | 7.393,27 |
| 28/03/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000083 | | 1.259,02 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | REND APLIC AUTOM | 21.001,76 | |
| 28/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 21.001,76 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 28/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 28/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 377,70 | |
| 28/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000083 | | 377,70 |
| 28/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 748,03 | |
| 28/03/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000084 | | 748,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.779,96 | 30.779,96 |
| 30/03/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 3.881,17 | |
| 30/03/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | | 3.881,17 |
| 30/03/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 630,69 | |
| 30/03/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | | 630,69 |
| 30/03/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 03/2024 - lançamento manual | 26.852,88 | |
| 30/03/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 03/2024 - lançamento manual | | 26.852,88 |
| 30/03/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 03/2024 - lançamento manual | 1.693,06 | |
| 30/03/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 03/2024 - lançamento manual | | 1.693,06 |
| 30/03/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | 2.894,56 | |
| 30/03/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | | 2.894,56 |
| 30/03/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | 264,28 | |
| 30/03/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | | 264,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.216,64 | 36.216,64 |
| 31/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - Público | 3.243,71 | |
| 31/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - Público | | 3.243,71 |
| 31/03/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - PRIVADO | 566,34 | |
| 31/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - PRIVADO | | 566,34 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 34.990,96 | |
| 31/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 34.990,96 |
| 31/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 167.296,15 | |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 167.296,15 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 149.244,25 | |
| 31/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 149.244,25 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 12.938,08 | |
| 31/03/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 12.938,08 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 2.485,40 | |
| 31/03/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 2.485,40 |
| 31/03/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 11.523,24 | |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 11.523,24 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 39.520,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 421.808,13 | 382.288,13 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 421.808,13 | 382.288,13 |
| 31/03/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 39.520,00 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 6.450,00 | |
| 31/03/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 6.450,00 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 9,19 | |
| 31/03/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 9,19 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 63.842,10 | |
| 31/03/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 63.842,10 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5.499,13 | |
| 31/03/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 5.499,13 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 981,97 | |
| 31/03/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 981,97 |
| 31/03/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 54,96 | |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 54,96 |
| 31/03/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 40.408,83 | |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 40.408,83 |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 1.056,78 | |
| 31/03/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 1.056,78 |
| 31/03/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 15.480,59 | |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 15.480,59 |
| 31/03/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 31.235,28 | |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 31.235,28 |
| 31/03/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 2.011,22 | |
| 31/03/2024 | 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | | 2.011,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 588.838,18 | 588.838,18 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.283.474,87 | 1.283.474,87 |
| 01/04/2024 | 3.5.5.1.8.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 03/2024 | 59.935,38 | |
| 01/04/2024 | 2.1.1.6.7 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP A RECOLHER | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 03/2024 | | 59.935,38 |
| 01/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 435,39 | |
| 01/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000085 | | 435,39 |
| 01/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000086 | 1.494,09 | |
| 01/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000086 | | 1.494,09 |
| 01/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000087 | 1.494,09 | |
| 01/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000087 | | 1.494,09 |
| 01/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 404,36 | |
| 01/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000085 | | 404,36 |
| 01/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000086 | 1.379,91 | |
| 01/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000086 | | 1.379,91 |
| 01/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000087 | 1.366,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.510,08 | 65.143,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 66.510,08 | 65.143,22 |
| 01/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000087 | | 1.366,86 |
| 01/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 2.493,44 | |
| 01/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000084 | | 2.493,44 |
| 01/04/2024 | 3.5.1.1.5.6 | UNIFORMES | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA 230616080 | 3.390,00 | |
| 01/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA 230616080 | | 3.390,00 |
| 01/04/2024 | 3.5.4.1.1 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PIX ENVIADO MQ DIGITAL MARKETING DIGITAL E 230449204 | 2.000,00 | |
| 01/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO MQ DIGITAL MARKETING DIGITAL E 230449204 | | 2.000,00 |
| 01/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 13.786,85 | |
| 01/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 13.786,85 |
| 01/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 01/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 01/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 2,17 | |
| 01/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000085 | | 2,17 |
| 01/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000086 | 373,52 | |
| 01/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000086 | | 373,52 |
| 01/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000087 | 373,52 | |
| 01/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000087 | | 373,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 88.929,76 | 88.929,76 |
| 02/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000088 | 2.275,07 | |
| 02/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000088 | | 2.275,07 |
| 02/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000089 | 179,05 | |
| 02/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000089 | | 179,05 |
| 02/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000090 | 155,73 | |
| 02/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000090 | | 155,73 |
| 02/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000088 | 2.049,07 | |
| 02/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000088 | | 2.049,07 |
| 02/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000089 | 179,05 | |
| 02/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000089 | | 179,05 |
| 02/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000090 | 107,81 | |
| 02/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000090 | | 107,81 |
| 02/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 419,41 | |
| 02/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000082 | | 263,68 |
| 02/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000090 | | 155,73 |
| 02/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD 18651730/0001 18 | 26.454,49 | |
| 02/04/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD 18651730/0001 18 | | 26.454,49 |
| 02/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,16 | |
| 02/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,16 |
| 02/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000088 | 910,02 | |
| 02/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000088 | | 910,02 |
| | | | TRANSPORTE | 32.729,86 | 32.729,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.729,86 | 32.729,86 |
| 02/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000089 | 44,76 | |
| 02/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000089 | | 44,76 |
| 02/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000090 | 0,77 | |
| 02/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000090 | | 0,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.775,39 | 32.775,39 |
| 03/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000091 | 410,44 | |
| 03/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000091 | | 410,44 |
| 03/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000092 | 497,16 | |
| 03/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000092 | | 497,16 |
| 03/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000094 | 947,59 | |
| 03/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000094 | | 947,59 |
| 03/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000095 | 957,95 | |
| 03/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000095 | | 957,95 |
| 03/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000096 | 1.035,62 | |
| 03/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000096 | | 1.035,62 |
| 03/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000091 | 321,13 | |
| 03/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000091 | | 321,13 |
| 03/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000092 | 407,27 | |
| 03/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000092 | | 407,27 |
| 03/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 435,39 | |
| 03/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000085 | | 435,39 |
| 03/04/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 2.150,00 | |
| 03/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | | 2.150,00 |
| 03/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 03/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 03/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000091 | 2,05 | |
| 03/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000091 | | 2,05 |
| 03/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000092 | 2,48 | |
| 03/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000092 | | 2,48 |
| 03/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000094 | 473,79 | |
| 03/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000094 | | 473,79 |
| 03/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000095 | 478,97 | |
| 03/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000095 | | 478,97 |
| 03/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000096 | 517,81 | |
| 03/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000096 | | 517,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.637,83 | 8.637,83 |
| 04/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000097 | 1.604,70 | |
| 04/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000097 | | 1.604,70 |
| 04/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000097 | 1.376,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.981,24 | 1.604,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.981,24 | 1.604,70 |
| 04/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000097 | | 1.376,54 |
| 04/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 04/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 04/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 7,50 | |
| 04/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 7,50 |
| 04/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 2.941,16 | |
| 04/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000094 | | 947,59 |
| 04/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000095 | | 957,95 |
| 04/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000096 | | 1.035,62 |
| 04/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 04/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 04/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000097 | 401,17 | |
| 04/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000097 | | 401,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.342,14 | 6.342,14 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000098 | 167,69 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000098 | | 167,69 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000099 | 153,86 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000099 | | 153,86 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000100 | 1.665,26 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000100 | | 1.665,26 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 1.177,39 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000101 | | 1.177,39 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 453,59 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000102 | | 453,59 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000103 | 529,32 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000103 | | 529,32 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000104 | 1.807,15 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000104 | | 1.807,15 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000105 | 415,63 | |
| 05/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000105 | | 415,63 |
| 05/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000098 | 104,46 | |
| 05/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000098 | | 104,46 |
| 05/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000099 | 95,85 | |
| 05/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000099 | | 95,85 |
| 05/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000100 | 820,33 | |
| 05/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000100 | | 820,33 |
| 05/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 897,68 | |
| 05/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000101 | | 897,68 |
| 05/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 345,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.634,04 | 8.288,21 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.634,04 | 8.288,21 |
| 05/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 2 | | 345,83 |
| 05/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 4 | 903,58 | |
| 05/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 4 | | 903,58 |
| 05/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.000,00 | |
| 05/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.000,00 |
| 05/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 5.598,62 | |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000008 6 | | 1.494,09 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000008 7 | | 1.494,09 |
| 05/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 13,82 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000008 8 | | 2.275,07 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000009 8 | | 167,69 |
| 05/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000009 9 | | 153,86 |
| 05/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 650,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 650,00 |
| 05/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 2.735,68 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 2.735,68 |
| 05/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 05/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000009 8 | 0,83 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000009 8 | | 0,83 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000009 9 | 0,76 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000009 9 | | 0,76 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000010 0 | 416,31 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000010 0 | | 416,31 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 1 | 235,47 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 1 | | 235,47 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 2 | 90,71 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 2 | | 90,71 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 3 | 264,66 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 3 | | 264,66 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 4 | 903,57 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 4 | | 903,57 |
| 05/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 5 | 207,00 | |
| 05/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 5 | | 207,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.641,41 | 22.641,41 |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000010 6 | 743,00 | |
| 08/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000010 6 | | 743,00 |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 7 | 1.904,79 | |
| 08/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 7 | | 1.904,79 |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000010 8 | 569,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.216,87 | 2.647,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.216,87 | 2.647,79 |
| 08/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000108 | | 569,08 |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000109 | 3.128,85 | |
| 08/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000109 | | 3.128,85 |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000110 | 655,57 | |
| 08/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000110 | | 655,57 |
| 08/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000106 | 429,20 | |
| 08/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000106 | | 429,20 |
| 08/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107760000107 | 699,34 | |
| 08/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107760000107 | | 699,34 |
| 08/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000108 | 482,45 | |
| 08/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000108 | | 482,45 |
| 08/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000109 | 3.051,77 | |
| 08/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000109 | | 3.051,77 |
| 08/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000110 | 604,99 | |
| 08/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 039482024000107750000110 | | 604,99 |
| 08/04/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 21.401,82 | |
| 08/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 20.085,61 |
| 08/04/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 321,03 |
| 08/04/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 995,18 |
| 08/04/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.519,23 | |
| 08/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 9.872,29 |
| 08/04/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 157,79 |
| 08/04/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 489,15 |
| 08/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 9,00 | |
| 08/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 9,00 |
| 08/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107760000101 | 1.177,39 | |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107760000101 | | 1.177,39 |
| 08/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000097 | 1.604,70 | |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000097 | | 1.604,70 |
| 08/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107760000102 | 453,59 | |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107760000102 | | 453,59 |
| 08/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 2.752,10 | |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N.: 039482024000107760000103 | | 529,32 |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N.: 039482024000107760000104 | | 1.807,15 |
| 08/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107760000105 | | 415,63 |
| 08/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL 234626811 | 2.000,00 | |
| 08/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL 234626811 | | 2.000,00 |
| 08/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 08/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 08/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 039482024000107750000106 | 3,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.190,75 | 52.187,04 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.190,75 | 52.187,04 |
| 08/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000010 6 | | 3,71 |
| 08/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 7 | 476,19 | |
| 08/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000010 7 | | 476,19 |
| 08/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000010 8 | 2,84 | |
| 08/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000010 8 | | 2,84 |
| 08/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000010 9 | 15,64 | |
| 08/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000010 9 | | 15,64 |
| 08/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 0 | 163,89 | |
| 08/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 0 | | 163,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.849,31 | 52.849,31 |
| 09/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 32,70 | |
| 09/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 32,70 |
| 09/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 13,50 | |
| 09/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 13,50 |
| 09/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO CONSTRUTORA E | 1.602,18 | |
| 09/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000007 7 | | 1.584,36 |
| 09/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 17,82 |
| 09/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 3.618,82 | |
| 09/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000003 5 | | 2.642,66 |
| 09/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 68,56 |
| 09/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000009 1 | | 410,44 |
| 09/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000009 2 | | 497,16 |
| 09/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 3.913,19 | |
| 09/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 3.913,19 |
| 09/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PG COMISSÕES | 326,18 | |
| 09/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PG COMISSÕES | | 326,18 |
| 09/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 09/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.506,75 | 9.506,75 |
| 10/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 10/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000010 6 | 743,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000010 6 | | 743,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PETRUS ENGENHAR | 180,19 | |
| 10/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000008 9 | | 179,05 |
| 10/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 1,14 |
| 10/04/2024 | 2.1.1.6.7 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP A RECOLHER | Pagamento GRU - Taxa de Fiscalização SUSEP - 2º TRIM. | 59.935,38 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento GRU - Taxa de Fiscalização SUSEP - 2º TRIM. | | 59.935,38 |
| 10/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | TED ENVIADA OUTRA TIT - PAGAMENTO DE COMISSÕES | 1.707,94 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - PAGAMENTO DE COMISSÕES | | 1.707,94 |
| 10/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.577,58 | 62.577,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 62.577,58 | 62.577,41 |
| 10/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.577,58 | 62.577,58 |
| 11/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 1 | 13.000,00 | |
| 11/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 1 | | 13.000,00 |
| 11/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 2 | 249,98 | |
| 11/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 2 | | 249,98 |
| 11/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | 307,42 | |
| 11/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | | 307,42 |
| 11/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 4 | 1.238,10 | |
| 11/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 4 | | 1.238,10 |
| 11/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 5 | 3.428,38 | |
| 11/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 5 | | 3.428,38 |
| 11/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 6 | 163,46 | |
| 11/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 6 | | 163,46 |
| 11/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 1 | 12.254,10 | |
| 11/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 1 | | 12.254,10 |
| 11/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 2 | 234,95 | |
| 11/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 2 | | 234,95 |
| 11/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | 265,50 | |
| 11/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | | 265,50 |
| 11/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 4 | 1.008,01 | |
| 11/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 4 | | 1.008,01 |
| 11/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 5 | 2.537,62 | |
| 11/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 5 | | 2.537,62 |
| 11/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 6 | 136,52 | |
| 11/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 6 | | 136,52 |
| 11/04/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.700,00 | |
| 11/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.700,00 |
| 11/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 11/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 11/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | 307,42 | |
| 11/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | | 307,42 |
| 11/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 130,00 | |
| 11/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 130,00 |
| 11/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 11/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 11/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 1 | 3.900,00 | |
| 11/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 1 | | 3.900,00 |
| 11/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 2 | 1,24 | |
| 11/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 2 | | 1,24 |
| | | | TRANSPORTE | 49.873,77 | 49.873,77 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.873,77 | 49.873,77 |
| 11/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | 1,53 | |
| 11/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 3 | | 1,53 |
| 11/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 4 | 371,43 | |
| 11/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 4 | | 371,43 |
| 11/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 5 | 1.028,51 | |
| 11/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 5 | | 1.028,51 |
| 11/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 6 | 0,81 | |
| 11/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 6 | | 0,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.276,05 | 51.276,05 |
| 12/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 715,00 | |
| 12/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 715,00 |
| 12/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 980,00 | |
| 12/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 980,00 |
| 12/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 12/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 12/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 6,00 | |
| 12/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 6,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 5.331,30 | |
| 12/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000004 9 2/3 | | 4.093,20 |
| 12/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 4 | | 1.238,10 |
| 12/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 12/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.043,38 | 7.043,38 |
| 15/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 7 | 334,83 | |
| 15/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 7 | | 334,83 |
| 15/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 7 | 334,83 | |
| 15/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 7 | | 334,83 |
| 15/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000010 8 | 569,08 | |
| 15/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000010 8 | | 569,08 |
| 15/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.000,00 | |
| 15/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.000,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 15/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 15/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 7 | 1,67 | |
| 15/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 7 | | 1,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.240,59 | 2.240,59 |
| 16/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 16/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 16/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 2.838,95 | |
| 16/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 2.838,95 |
| 16/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 16/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.850,03 | 2.850,03 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | 170,00 | |
| 17/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | | 170,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 9 | 6.690,14 | |
| 17/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 9 | | 6.690,14 |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | 164,34 | |
| 17/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | | 164,34 |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | 170,00 | |
| 17/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | | 170,00 |
| 17/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | 136,56 | |
| 17/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | | 136,56 |
| 17/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 9 | 6.580,23 | |
| 17/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000011 9 | | 6.580,23 |
| 17/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | 139,60 | |
| 17/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | | 139,60 |
| 17/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | 151,74 | |
| 17/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | | 151,74 |
| 17/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | 164,34 | |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | | 164,34 |
| 17/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | 170,00 | |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | | 170,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | 170,00 | |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | | 170,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 2.355,53 | |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000004 1 | | 714,24 |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000004 2 | | 714,24 |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000004 3 | | 714,24 |
| 17/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 49,35 |
| 17/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 6 | | 163,46 |
| 17/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 17/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 17/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | 0,85 | |
| 17/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 8 | | 0,85 |
| 17/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 9 | 2.007,04 | |
| 17/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000011 9 | | 2.007,04 |
| 17/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | 41,08 | |
| 17/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 0 | | 41,08 |
| 17/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | 0,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.112,47 | 19.111,62 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.112,47 | 19.111,62 |
| 17/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 1 | | 0,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.112,47 | 19.112,47 |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | 812,54 | |
| 18/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | | 812,54 |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 3 | 278,18 | |
| 18/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 3 | | 278,18 |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 4 | 150,67 | |
| 18/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 4 | | 150,67 |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 5 | 363,79 | |
| 18/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 5 | | 363,79 |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 6 | 1.973,13 | |
| 18/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 6 | | 1.973,13 |
| 18/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | 762,47 | |
| 18/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | | 762,47 |
| 18/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 3 | 248,42 | |
| 18/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 3 | | 248,42 |
| 18/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 4 | 129,61 | |
| 18/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 4 | | 129,61 |
| 18/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 5 | 92,73 | |
| 18/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 5 | | 92,73 |
| 18/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 6 | 1.973,13 | |
| 18/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000012 6 | | 1.973,13 |
| 18/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 32,70 | |
| 18/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 32,70 |
| 18/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 10,50 | |
| 18/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 10,50 |
| 18/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 4 | 150,67 | |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 4 | | 150,67 |
| 18/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | 812,54 | |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | | 812,54 |
| 18/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 6.895,28 | |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 9 | | 6.690,14 |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | ESPACO CONSTRUTORA E INCORPORA - Recebimento ENDOSSO - 03948202400010775000000 5000001 | | 205,14 |
| 18/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO ENDOSSO : Apólice No.: 03948202400010775000000 5000001 | 205,14 | |
| 18/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | EMISSÃO ENDOSSO : Apólice No.: 03948202400010775000000 5000001 | | 205,14 |
| 18/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 18/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 18/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | 203,13 | |
| 18/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 2 | | 203,13 |
| | | | TRANSPORTE | 15.094,80 | 15.094,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.094,80 | 15.094,80 |
| 18/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000123 | 1,39 | |
| 18/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000123 | | 1,39 |
| 18/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000124 | 37,66 | |
| 18/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000124 | | 37,66 |
| 18/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000125 | 90,94 | |
| 18/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000125 | | 90,94 |
| 18/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000126 | 591,93 | |
| 18/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000126 | | 591,93 |
| 18/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N° .: 03948202400010775000005000001 | 51,28 | |
| 18/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N° .: 03948202400010775000005000001 | | 51,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.868,00 | 15.868,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000127 | 14.000,70 | |
| 19/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000127 | | 14.000,70 |
| 19/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000128 | 265,76 | |
| 19/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000128 | | 265,76 |
| 19/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000129 | 4.389,25 | |
| 19/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000129 | | 4.389,25 |
| 19/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000130 | 21.903,17 | |
| 19/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000130 | | 21.903,17 |
| 19/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000127 | 13.796,10 | |
| 19/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000127 | | 13.796,10 |
| 19/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000128 | 257,05 | |
| 19/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000128 | | 257,05 |
| 19/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000129 | 4.044,24 | |
| 19/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000129 | | 4.044,24 |
| 19/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000130 | 21.711,35 | |
| 19/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000130 | | 21.711,35 |
| 19/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 21,80 | |
| 19/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 21,80 |
| 19/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 9,00 | |
| 19/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 9,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 2.843,04 | |
| 19/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000053 | | 2.498,31 |
| 19/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 9,90 |
| 19/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000117 | | 334,83 |
| 19/04/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos - DARF CRF -03/2024 | 1.658,54 | |
| 19/04/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos - DARF IRRF -03/2024 | 535,01 | |
| 19/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - DARF REINF-4000 -03/2024 | | 2.193,55 |
| 19/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | SAFRAPAY ELO DEBITO | 0,98 | |
| 19/04/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | SAFRAPAY ELO DEBITO | | 0,98 |
| | | | TRANSPORTE | 85.435,99 | 85.435,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 85.435,99 | 85.435,99 |
| 19/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 19/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 19/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 7 | 3.500,17 | |
| 19/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 7 | | 3.500,17 |
| 19/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 8 | 1,32 | |
| 19/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 8 | | 1,32 |
| 19/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 9 | 1.316,77 | |
| 19/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000012 9 | | 1.316,77 |
| 19/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 0 | 3.285,47 | |
| 19/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 0 | | 3.285,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.539,89 | 93.539,89 |
| 22/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 12,00 | |
| 22/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 12,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 5 | 363,79 | |
| 22/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 5 | | 363,79 |
| 22/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E | 251,60 | |
| 22/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 2 | | 249,98 |
| 22/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 1,62 |
| 22/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 22/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 627,57 | 627,57 |
| 23/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 1 | 3.294,74 | |
| 23/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 1 | | 3.294,74 |
| 23/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000013 2 | 1.347,50 | |
| 23/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000013 2 | | 1.347,50 |
| 23/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 3 | 1.982,02 | |
| 23/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 3 | | 1.982,02 |
| 23/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 1 | 3.273,10 | |
| 23/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 1 | | 3.273,10 |
| 23/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000013 2 | 673,75 | |
| 23/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000013 2 | | 673,75 |
| 23/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 3 | 866,46 | |
| 23/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 3 | | 866,46 |
| 23/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 23/04/2024 | 3.5.3.1.1.4 | ÁGUA, LUZ E GÁS | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896793 | 407,39 | |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896793 | | 407,39 |
| 23/04/2024 | 3.5.3.1.1.4 | ÁGUA, LUZ E GÁS | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896257 | 248,44 | |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896257 | | 248,44 |
| 23/04/2024 | 3.5.3.1.1.4 | ÁGUA, LUZ E GÁS | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242895999 | 119,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.223,76 | 12.104,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.223,76 | 12.104,30 |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242895999 | | 119,46 |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: Apólice N°.: 03948202400010776000132 | 1.347,50 | |
| 23/04/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice N°.: Apólice N°.: 03948202400010776000132 | | 1.347,50 |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KARINA FLAVIA RECHE MENDONCA | 3.514,58 | |
| 23/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000127 | | 3.500,70 |
| 23/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 13,88 |
| 23/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 119,46 | |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 119,46 |
| 23/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 496,13 | |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 496,13 |
| 23/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 288,89 | |
| 23/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 288,89 |
| 23/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 23/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 23/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000131 | 823,68 | |
| 23/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000131 | | 823,68 |
| 23/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000132 | 404,25 | |
| 23/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000132 | | 404,25 |
| 23/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000133 | 594,60 | |
| 23/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000133 | | 594,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.813,02 | 19.813,02 |
| 24/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000134 | 170,00 | |
| 24/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000134 | | 170,00 |
| 24/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000135 | 918,59 | |
| 24/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000135 | | 918,59 |
| 24/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000136 | 3.818,75 | |
| 24/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000136 | | 3.818,75 |
| 24/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000137 | 158,11 | |
| 24/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000137 | | 158,11 |
| 24/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000138 | 990,48 | |
| 24/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000138 | | 990,48 |
| 24/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000134 | 153,28 | |
| 24/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000134 | | 153,28 |
| 24/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000135 | 691,78 | |
| 24/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000135 | | 691,78 |
| 24/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000136 | 3.610,08 | |
| 24/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000136 | | 3.610,08 |
| 24/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000137 | 142,81 | |
| 24/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000137 | | 142,81 |
| 24/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000138 | 863,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.517,26 | 10.653,88 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.517,26 | 10.653,88 |
| 24/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 8 | | 863,38 |
| 24/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 24/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 24/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 3,00 | |
| 24/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 3,00 |
| 24/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000013 3 | 1.982,02 | |
| 24/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000013 3 | | 1.982,02 |
| 24/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000013 4 | 170,00 | |
| 24/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000013 4 | | 170,00 |
| 24/04/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA 243381034 | 5.500,00 | |
| 24/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA 243381034 | | 5.500,00 |
| 24/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1.368,41 | |
| 24/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 1.368,41 |
| 24/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 24/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 24/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 4 | 0,85 | |
| 24/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 4 | | 0,85 |
| 24/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 5 | 183,71 | |
| 24/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 5 | | 183,71 |
| 24/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 6 | 19,09 | |
| 24/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 6 | | 19,09 |
| 24/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 7 | 0,79 | |
| 24/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 7 | | 0,79 |
| 24/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 8 | 297,14 | |
| 24/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 8 | | 297,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.053,35 | 21.053,35 |
| 25/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 9 | 150,00 | |
| 25/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 9 | | 150,00 |
| 25/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 9 | 141,86 | |
| 25/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000013 9 | | 141,86 |
| 25/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 25/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 9,00 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 9,00 |
| 25/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000013 9 | 150,00 | |
| 25/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000013 9 | | 150,00 |
| 25/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 3.116,94 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.116,94 |
| 25/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 25/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 25/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000013 9 | 0,75 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.579,62 | 3.578,87 |
| 25/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000139 | | 0,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.579,62 | 3.579,62 |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000140 | 39.784,90 | |
| 26/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000140 | | 39.784,90 |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000141 | 167,44 | |
| 26/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000141 | | 167,44 |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000142 | 177,97 | |
| 26/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000142 | | 177,97 |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000143 | 1.622,52 | |
| 26/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000143 | | 1.622,52 |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000144 | 150,00 | |
| 26/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000144 | | 150,00 |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000145 | 150,00 | |
| 26/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000145 | | 150,00 |
| 26/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000140 | 39.436,48 | |
| 26/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000140 | | 39.436,48 |
| 26/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000141 | 165,62 | |
| 26/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000141 | | 165,62 |
| 26/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000142 | 167,67 | |
| 26/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000142 | | 167,67 |
| 26/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000143 | 1.584,21 | |
| 26/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000143 | | 1.584,21 |
| 26/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000144 | 150,00 | |
| 26/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000144 | | 150,00 |
| 26/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000145 | 150,00 | |
| 26/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000145 | | 150,00 |
| 26/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 26/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 26/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 3,00 | |
| 26/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 3,00 |
| 26/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000142 | 177,97 | |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000142 | | 177,97 |
| 26/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000141 | 167,44 | |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000141 | | 167,44 |
| 26/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 40.775,38 | |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000138 | | 990,48 |
| 26/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000140 | | 39.784,90 |
| 26/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 10.700,00 | |
| 26/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 10.700,00 |
| 26/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF APÓLICE - 7750000068 | 114,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 135.655,82 | 135.541,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 135.655,82 | 135.541,50 |
| 26/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF APÓLICE - 7750000068 | | 114,32 |
| 26/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 26/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 26/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000140 | 9.946,22 | |
| 26/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000140 | | 9.946,22 |
| 26/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000141 | 50,23 | |
| 26/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000141 | | 50,23 |
| 26/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000142 | 53,39 | |
| 26/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000142 | | 53,39 |
| 26/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000143 | 8,11 | |
| 26/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000143 | | 8,11 |
| 26/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000144 | 0,75 | |
| 26/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000144 | | 0,75 |
| 26/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000145 | 0,75 | |
| 26/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000145 | | 0,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 145.715,45 | 145.715,45 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000146 | 2.469,60 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000146 | | 2.469,60 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000147 | 2.259,88 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000147 | | 2.259,88 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000148 | 196,66 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000148 | | 196,66 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000149 | 205,02 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000149 | | 205,02 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000150 | 533,44 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000150 | | 533,44 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000151 | 930,00 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000151 | | 930,00 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 351,50 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000152 | | 351,50 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000153 | 171,18 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000153 | | 171,18 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000154 | 367,62 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000154 | | 367,62 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000155 | 153,61 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000155 | | 153,61 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000156 | 388,46 | |
| 29/04/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000156 | | 388,46 |
| | | | TRANSPORTE | 8.026,97 | 8.026,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.026,97 | 8.026,97 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000146 | 2.456,08 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000146 | | 2.456,08 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000147 | 2.205,48 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000147 | | 2.205,48 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000148 | 175,69 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000148 | | 175,69 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000149 | 197,74 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000149 | | 197,74 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000150 | 430,65 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000150 | | 430,65 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000151 | 837,11 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000151 | | 837,11 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 343,77 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000152 | | 343,77 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000153 | 171,18 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000153 | | 171,18 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000154 | 358,77 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000154 | | 358,77 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000155 | 153,61 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000155 | | 153,61 |
| 29/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000156 | 388,46 | |
| 29/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000156 | | 388,46 |
| 29/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 21,80 | |
| 29/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 21,80 |
| 29/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 10,50 | |
| 29/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 10,50 |
| 29/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000153 | 171,18 | |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000153 | | 171,18 |
| 29/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 4.922,58 | |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000136 | | 3.818,75 |
| 29/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 20,22 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000151 | | 930,00 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000155 | | 153,61 |
| 29/04/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | DEBITO MAQUINA SAFRAPAY | 819,05 | |
| 29/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEBITO MAQUINA SAFRAPAY | | 819,05 |
| 29/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 594,33 | |
| 29/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 594,33 |
| 29/04/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1.401,21 | |
| 29/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 1.401,21 |
| 29/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 29/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000146 | 617,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.303,74 | 23.686,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.303,74 | 23.686,34 |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000146 | | 617,40 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000147 | 451,97 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000147 | | 451,97 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000148 | 0,98 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000148 | | 0,98 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000149 | 51,25 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000149 | | 51,25 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000150 | 2,66 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000150 | | 2,66 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000151 | 4,65 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000151 | | 4,65 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 87,87 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000152 | | 87,87 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000153 | 0,85 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000153 | | 0,85 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000154 | 1,83 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000154 | | 1,83 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000155 | 0,76 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000155 | | 0,76 |
| 29/04/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000156 | 116,50 | |
| 29/04/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000156 | | 116,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.023,06 | 25.023,06 |
| 30/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS 5860891 | 1,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS 5860891 | | 1,00 |
| 30/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 7 5860891 | 8,05 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 7 5860891 | | 8,05 |
| 30/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 28 5860891 | 84,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 28 5860891 | | 84,00 |
| 30/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE 5860891 | 10,90 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE 5860891 | | 10,90 |
| 30/04/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 19,50 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | | 19,50 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TELEBRASILIA G LTDA 53445170/0001-46 | 279,99 | |
| 30/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000123 | | 278,18 |
| 30/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 1,81 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | 18.046,31 | |
| 30/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000044 | | 4.506,62 |
| 30/04/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 334,67 |
| 30/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000111 | | 13.000,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | REND APLIC AUTOM | 19.383,81 | |
| 30/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 19.383,81 |
| | | | TRANSPORTE | 37.833,56 | 37.628,54 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 37.833,56 | 37.628,54 |
| 30/04/2024 | 1.1.2.8.1.8.1 | APLICAÇÃO VINCULADA À COBERTURA PROVISÕES TÉCNICAS | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA - SUSEP PARA COBERTURA DE PROVISÕES. | 200.000,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA - SUSEP PARA COBERTURA DE PROVISÕES. | | 200.000,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000149 | | 205,02 |
| 30/04/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 5.419,73 | |
| 30/04/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | | 5.419,73 |
| 30/04/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 880,71 | |
| 30/04/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | | 880,71 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 30/04/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 30/04/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 04/2024 - lançamento manual | 32.466,29 | |
| 30/04/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 04/2024 - lançamento manual | | 32.466,29 |
| 30/04/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 04/2024 - lançamento manual | 4.052,42 | |
| 30/04/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 04/2024 - lançamento manual | | 4.052,42 |
| 30/04/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | 3.629,63 | |
| 30/04/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | | 3.629,63 |
| 30/04/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | 3.282,75 | |
| 30/04/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | | 3.282,75 |
| 30/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - Público | 9.519,76 | |
| 30/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - Público | | 9.519,76 |
| 30/04/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - PRIVADO | 1.534,31 | |
| 30/04/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - PRIVADO | | 1.534,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 298.619,33 | 298.619,33 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 990.621,98 | 990.621,98 |
| 02/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 02/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 02/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 450,11 | |
| 02/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000157 | | 450,11 |
| 02/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 354,96 | |
| 02/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000157 | | 354,96 |
| 02/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000126 | | 1.973,13 |
| 02/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: Apólice N°.: 03948202400010775000146 | | 2.469,60 |
| 02/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento Apólice N°.: 03948202400010775000148 | | 196,66 |
| 02/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 18,30 |
| 02/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA | 4.657,69 | |
| 02/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 02/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 02/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 135,00 | |
| 02/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000157 | | 135,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.608,84 | 5.608,84 |
| 03/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 1.922,12 | |
| 03/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000158 | | 1.922,12 |
| 03/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 938,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.861,05 | 1.922,12 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.861,05 | 1.922,12 |
| 03/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000158 | | 938,93 |
| 03/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA | 3.428,12 | |
| 03/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000135 | | 918,59 |
| 03/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000147 1/2 | | 1.129,94 |
| 03/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000150 | | 533,44 |
| 03/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000156 | | 388,46 |
| 03/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000157 | | 450,11 |
| 03/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 7,58 |
| 03/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 03/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 03/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 384,42 | |
| 03/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000158 | | 384,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.673,76 | 6.673,76 |
| 06/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 4 | 4,80 | |
| 06/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 4 | | 4,80 |
| 06/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 9.034,30 | |
| 06/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 9.034,30 |
| 06/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 650,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 650,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 201,73 | |
| 06/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000159 | | 201,73 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 387,28 | |
| 06/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000160 | | 387,28 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000161 | 348,25 | |
| 06/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000161 | | 348,25 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000162 | 184,23 | |
| 06/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000162 | | 184,23 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000163 | 374,04 | |
| 06/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000163 | | 374,04 |
| 06/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 167,67 | |
| 06/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000159 | | 167,67 |
| 06/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 321,89 | |
| 06/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000160 | | 321,89 |
| 06/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000161 | 289,45 | |
| 06/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000161 | | 289,45 |
| 06/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000162 | 153,12 | |
| 06/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000162 | | 153,12 |
| 06/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000163 | 213,00 | |
| 06/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000163 | | 213,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 1.489,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.818,87 | 12.329,76 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.818,87 | 12.329,76 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000154 | | 367,62 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000159 | | 201,73 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000160 | | 387,28 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000161 | | 348,25 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000162 | | 184,23 |
| 06/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 06/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 06/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 1,00 | |
| 06/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000159 | | 1,00 |
| 06/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 1,93 | |
| 06/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000160 | | 1,93 |
| 06/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000161 | 1,74 | |
| 06/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000161 | | 1,74 |
| 06/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000162 | 0,92 | |
| 06/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000162 | | 0,92 |
| 06/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000163 | 93,51 | |
| 06/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000163 | | 93,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.918,15 | 13.918,15 |
| 07/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000164 - PRISMA CONSULTORIA | 160,50 | |
| 07/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000164 - PRISMA CONSULTORIA | | 160,50 |
| 07/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 36,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 36,00 |
| 07/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 4 | 30,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 4 | | 30,00 |
| 07/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 07/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 07/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 1,50 | |
| 07/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 1,50 |
| 07/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000164 | 160,50 | |
| 07/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000164 | | 160,50 |
| 07/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000165 | 205,20 | |
| 07/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000165 | | 205,20 |
| 07/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000164 | 102,61 | |
| 07/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000164 | | 102,61 |
| 07/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000165 | 195,34 | |
| 07/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000165 | | 195,34 |
| 07/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 300,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000144 | | 150,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000145 | | 150,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.193,01 | 1.192,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.193,01 | 1.192,85 |
| 07/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,16 |
| 07/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 4 | 0,80 | |
| 07/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 4 | | 0,80 |
| 07/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 5 | 1,02 | |
| 07/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 5 | | 1,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.194,83 | 1.194,83 |
| 08/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 08/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 08/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 2 | 15,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 2 | | 15,00 |
| 08/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 08/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 6.989,76 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 6.989,76 |
| 08/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 3,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 3,00 |
| 08/05/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 08/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | 212,44 | |
| 08/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | | 212,44 |
| 08/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | 157,64 | |
| 08/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | | 157,64 |
| 08/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | 162,77 | |
| 08/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | | 162,77 |
| 08/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | 2.833,16 | |
| 08/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | | 2.833,16 |
| 08/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 173,28 | |
| 08/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | | 173,28 |
| 08/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | 195,60 | |
| 08/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | | 195,60 |
| 08/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | 124,72 | |
| 08/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | | 124,72 |
| 08/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | 101,02 | |
| 08/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | | 101,02 |
| 08/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | 2.639,63 | |
| 08/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | | 2.639,63 |
| 08/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 173,28 | |
| 08/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | | 173,28 |
| 08/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 3.642,93 | |
| 08/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000011 5 | | 3.428,38 |
| | | | TRANSPORTE | 17.471,51 | 17.256,96 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.471,51 | 17.256,96 |
| 08/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | | 157,64 |
| 08/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 56,91 |
| 08/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 08/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 08/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | 63,73 | |
| 08/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | | 63,73 |
| 08/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | 0,78 | |
| 08/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | | 0,78 |
| 08/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | 0,81 | |
| 08/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | | 0,81 |
| 08/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | 14,16 | |
| 08/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | | 14,16 |
| 08/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 43,32 | |
| 08/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | | 43,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.594,49 | 17.594,49 |
| 09/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 15,00 | |
| 09/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 15,00 |
| 09/05/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 09/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 09/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 | 203,03 | |
| 09/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 | | 203,03 |
| 09/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 1 | 393,83 | |
| 09/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 1 | | 393,83 |
| 09/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000300000 1 | 187,69 | |
| 09/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000300000 1 | | 187,69 |
| 09/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 | 192,39 | |
| 09/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 | | 192,39 |
| 09/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 1 | 320,73 | |
| 09/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 1 | | 320,73 |
| 09/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000300000 1 | 135,55 | |
| 09/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000300000 1 | | 135,55 |
| 09/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 3 | 3.933,77 | |
| 09/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 3 | | 3.933,77 |
| 09/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 3 | 4.018,10 | |
| 09/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 3 | | 4.018,10 |
| 09/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 1.319,60 | |
| 09/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | | 212,44 |
| 09/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | | 162,77 |
| 09/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | | 944,39 |
| 09/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.738,24 | 10.738,07 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.738,24 | 10.738,07 |
| 09/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 09/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 | 1,01 | |
| 09/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 | | 1,01 |
| 09/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 1 | 2,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 1 | | 2,00 |
| 09/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 3 | 1.004,52 | |
| 09/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 3 | | 1.004,52 |
| 09/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000000 3000001 | 0,93 | |
| 09/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000000 3000001 | | 0,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.746,70 | 11.746,70 |
| 10/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | 238,96 | |
| 10/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | | 238,96 |
| 10/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000015 8 - A3 SOLUÇÕES | 1.922,12 | |
| 10/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000015 8 - A3 SOLUÇÕES | | 1.922,12 |
| 10/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL | 2.000,00 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL | | 2.000,00 |
| 10/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 6,00 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 6,00 |
| 10/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | 459,95 | |
| 10/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | | 459,95 |
| 10/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 3 | 278,32 | |
| 10/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 3 | | 278,32 |
| 10/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 4 | 386,78 | |
| 10/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 4 | | 386,78 |
| 10/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | 238,96 | |
| 10/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | | 238,96 |
| 10/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | 419,73 | |
| 10/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | | 419,73 |
| 10/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 3 | 239,20 | |
| 10/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 3 | | 239,20 |
| 10/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 4 | 332,42 | |
| 10/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 4 | | 332,42 |
| 10/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | 222,59 | |
| 10/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | | 222,59 |
| 10/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,17 | |
| 10/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,17 |
| 10/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | 2,29 | |
| 10/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | | 2,29 |
| 10/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 3 | 69,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.817,07 | 6.747,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.817,07 | 6.747,49 |
| 10/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 3 | | 69,58 |
| 10/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 4 | 96,69 | |
| 10/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 4 | | 96,69 |
| 10/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | 71,68 | |
| 10/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | | 71,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.985,44 | 6.985,44 |
| 13/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 13/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 13/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 13/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 13/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | 94,90 | |
| 13/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | | 94,90 |
| 13/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 9,00 | |
| 13/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 9,00 |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | 268,04 | |
| 13/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | | 268,04 |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | 2.985,90 | |
| 13/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | | 2.985,90 |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 8 | 1.638,12 | |
| 13/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 8 | | 1.638,12 |
| 13/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | 250,62 | |
| 13/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | | 250,62 |
| 13/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | 2.687,86 | |
| 13/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | | 2.687,86 |
| 13/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 8 | 1.559,43 | |
| 13/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 8 | | 1.559,43 |
| 13/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 4 | 761,05 | |
| 13/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 4 | | 761,05 |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 4 | 3.377,20 | |
| 13/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 4 | | 3.377,20 |
| 13/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANÇA - ESPAÇO CONSTRUTORA | 174,18 | |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000001 0 | | 173,28 |
| 13/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 0,90 |
| 13/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 4.566,44 | |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000004 9 | | 4.093,20 |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000016 5 | | 205,20 |
| 13/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | | 268,04 |
| 13/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 13/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 13/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | 1,30 | |
| 13/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | | 1,30 |
| 13/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | 746,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.132,97 | 18.386,32 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.132,97 | 18.386,32 |
| 13/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | | 746,65 |
| 13/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 8 | 409,50 | |
| 13/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 8 | | 409,50 |
| 13/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 4 | 776,75 | |
| 13/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 4 | | 776,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.319,22 | 20.319,22 |
| 14/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 14/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 14/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 14/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 14/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 6,00 | |
| 14/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 6,00 |
| 14/05/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.170,00 | |
| 14/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.170,00 |
| 14/05/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 03/2024 | 3.881,17 | |
| 14/05/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | MULTA DE MORA | 243,34 | |
| 14/05/2024 | 3.6.2.9.5.1 | JUROS | JUROS DE MORA | 38,81 | |
| 14/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 03/2024 | | 4.163,32 |
| 14/05/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 03/2024 | 630,69 | |
| 14/05/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | MULTA DE MORA | 39,54 | |
| 14/05/2024 | 3.6.2.9.5.1 | JUROS | JUROS DE MORA | 6,30 | |
| 14/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 03/2024. | | 676,53 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | 200,00 | |
| 14/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | | 200,00 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | 196,48 | |
| 14/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | | 196,48 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 1 | 1.667,59 | |
| 14/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 1 | | 1.667,59 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 2 | 166,02 | |
| 14/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 2 | | 166,02 |
| 14/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | 140,98 | |
| 14/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | | 140,98 |
| 14/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | 170,71 | |
| 14/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | | 170,71 |
| 14/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 1 | 1.549,12 | |
| 14/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 1 | | 1.549,12 |
| 14/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 2 | 146,16 | |
| 14/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 2 | | 146,16 |
| 14/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 5.191,70 | |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000014 3 | | 1.622,52 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000016 3 | | 374,04 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | | 2.985,90 |
| | | | TRANSPORTE | 24.464,51 | 24.255,27 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.464,51 | 24.255,27 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Endosso Apólice Nº .:03948202400010775000000300001 | | 187,69 |
| 14/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 21,55 |
| 14/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,18 | |
| 14/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,18 |
| 14/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | 1,00 | |
| 14/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | | 1,00 |
| 14/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | 0,98 | |
| 14/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | | 0,98 |
| 14/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 1 | 383,55 | |
| 14/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 1 | | 383,55 |
| 14/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 2 | 49,80 | |
| 14/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 2 | | 49,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.900,02 | 24.900,02 |
| 15/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 15/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 15/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 4,50 | |
| 15/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 4,50 |
| 15/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.000,00 | |
| 15/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.000,00 |
| 15/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 647,75 | |
| 15/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 647,75 |
| 15/05/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 15/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| 15/05/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.000,00 | |
| 15/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.000,00 |
| 15/05/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 15/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 3 | 200,50 | |
| 15/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 3 | | 200,50 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 4 | 485,79 | |
| 15/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 4 | | 485,79 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 5 | 3.007,51 | |
| 15/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 5 | | 3.007,51 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 6 | 424,87 | |
| 15/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 6 | | 424,87 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 7 | 150,00 | |
| 15/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 7 | | 150,00 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 8 | 268,36 | |
| 15/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 8 | | 268,36 |
| 15/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 3 | 200,50 | |
| 15/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 3 | | 200,50 |
| 15/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 4 | 432,95 | |
| 15/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000018 4 | | 432,95 |
| | | | TRANSPORTE | 13.981,73 | 13.981,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.981,73 | 13.981,73 |
| 15/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000185 | 2.859,19 | |
| 15/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000185 | | 2.859,19 |
| 15/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000186 | 281,31 | |
| 15/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000186 | | 281,31 |
| 15/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000187 | 96,77 | |
| 15/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000187 | | 96,77 |
| 15/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000188 | 268,36 | |
| 15/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000188 | | 268,36 |
| 15/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000135 | 3.554,10 | |
| 15/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000135 | | 3.554,10 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000135 | 4.221,77 | |
| 15/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000135 | | 4.221,77 |
| 15/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 8.197,11 | |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000182 | | 166,02 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000184 | | 485,79 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000187 | | 150,00 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000133 | | 4.018,10 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000134 | | 3.377,20 |
| 15/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 7,17 | |
| 15/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 7,17 |
| 15/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000183 | 1,00 | |
| 15/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000183 | | 1,00 |
| 15/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000184 | 2,40 | |
| 15/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000184 | | 2,40 |
| 15/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000185 | 15,05 | |
| 15/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000185 | | 15,05 |
| 15/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000186 | 127,45 | |
| 15/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000186 | | 127,45 |
| 15/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000187 | 0,75 | |
| 15/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000187 | | 0,75 |
| 15/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000188 | 1,35 | |
| 15/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000188 | | 1,35 |
| 15/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000135 | 1.055,45 | |
| 15/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000135 | | 1.055,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.670,96 | 34.670,96 |
| 16/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 12,00 | |
| 16/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 12,00 |
| 16/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 384,42 | |
| 16/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 384,42 |
| 16/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000189 | 230,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 626,79 | 396,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 626,79 | 396,42 |
| 16/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000189 | | 230,37 |
| 16/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000190 | 165,33 | |
| 16/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000190 | | 165,33 |
| 16/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000189 | 21,43 | |
| 16/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000189 | | 21,43 |
| 16/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000190 | 125,25 | |
| 16/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000190 | | 125,25 |
| 16/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 2.033,42 | |
| 16/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000181 | | 1.667,59 |
| 16/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000183 | | 200,50 |
| 16/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000190 | | 165,33 |
| 16/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,27 | |
| 16/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,27 |
| 16/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000189 | 1,15 | |
| 16/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000189 | | 1,15 |
| 16/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000190 | 38,00 | |
| 16/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000190 | | 38,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.011,64 | 3.011,64 |
| 17/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 7,50 | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | | 7,50 |
| 17/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 3,00 | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 3,00 |
| 17/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 114,32 | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 114,32 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000191- PIX CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA L | 150,00 | |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000191- PIX CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA L | | 150,00 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000194 - PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | 166,02 | |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000194 - PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | | 166,02 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000192 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1.998,63 | |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000192 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | | 1.998,63 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000193 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1.921,32 | |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000193 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | | 1.921,32 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000171 - PIX PAULO SOARES DA SILVA | 393,83 | |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000171 - PIX PAULO SOARES DA SILVA | | 393,83 |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000191 | 150,00 | |
| 17/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000191 | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.904,62 | 4.904,62 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.904,62 | 4.904,62 |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000192 | 1.998,63 | |
| 17/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000192 | | 1.998,63 |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000193 | 1.921,32 | |
| 17/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000193 | | 1.921,32 |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000194 | 166,02 | |
| 17/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000194 | | 166,02 |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000195 | 9.336,32 | |
| 17/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000195 | | 9.336,32 |
| 17/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000191 | 129,25 | |
| 17/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000191 | | 129,25 |
| 17/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000192 | 1.916,71 | |
| 17/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000192 | | 1.916,71 |
| 17/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000193 | 1.842,57 | |
| 17/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000193 | | 1.842,57 |
| 17/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000194 | 151,29 | |
| 17/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000194 | | 151,29 |
| 17/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000195 | 8.681,13 | |
| 17/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000195 | | 8.681,13 |
| 17/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000136 | 3.271,97 | |
| 17/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000136 | | 3.271,97 |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000136 | 4.210,49 | |
| 17/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000136 | | 4.210,49 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 5.351,71 | |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000147 2/2 | | 1.129,94 |
| 17/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000135 | | 4.221,77 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,29 | |
| 17/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,29 |
| 17/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000191 | 0,75 | |
| 17/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000191 | | 0,75 |
| 17/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000192 | 599,60 | |
| 17/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000192 | | 599,60 |
| 17/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000193 | 576,40 | |
| 17/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000193 | | 576,40 |
| 17/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000194 | 49,80 | |
| 17/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000194 | | 49,80 |
| 17/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000195 | 3.267,70 | |
| 17/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000195 | | 3.267,70 |
| 17/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000136 | 1.263,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.639,71 | 48.376,57 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.639,71 | 48.376,57 |
| 17/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107760000136 | | 1.263,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.639,71 | 49.639,71 |
| 20/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 20/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 54,50 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 54,50 |
| 20/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 13,50 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 13,50 |
| 20/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.661,10 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.661,10 |
| 20/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5.391,23 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 5.391,23 |
| 20/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 3.267,70 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 3.267,70 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000196 | 2.746,06 | |
| 20/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000196 | | 2.746,06 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000197 | 174,77 | |
| 20/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000197 | | 174,77 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000198 | 2.676,98 | |
| 20/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000198 | | 2.676,98 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000199 | 2.877,72 | |
| 20/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000199 | | 2.877,72 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000200 | 154,05 | |
| 20/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000200 | | 154,05 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000201 | 154,25 | |
| 20/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000201 | | 154,25 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000202 | 271,38 | |
| 20/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000202 | | 271,38 |
| 20/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000196 | 2.746,06 | |
| 20/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000196 | | 2.746,06 |
| 20/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000197 | 174,77 | |
| 20/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000197 | | 174,77 |
| 20/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000198 | 2.602,96 | |
| 20/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000198 | | 2.602,96 |
| 20/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000199 | 2.791,23 | |
| 20/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000199 | | 2.791,23 |
| 20/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000200 | 126,27 | |
| 20/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000200 | | 126,27 |
| 20/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000201 | 127,31 | |
| 20/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000201 | | 127,31 |
| 20/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000202 | 239,28 | |
| 20/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:039482024000107750000202 | | 239,28 |
| | | | TRANSPORTE | 28.253,12 | 28.253,12 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.253,12 | 28.253,12 |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | ESTORNO DE COMISSÃO - BRASIL CONSULT CORRETORA DE SE 12835045/0001 65 | 396,09 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | ESTORNO DE COMISSÃO - BRASIL CONSULT CORRETORA DE SE 12835045/0001 65 | | 396,09 |
| 20/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 13.971,68 | |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000186 | | 424,87 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000195 | | 9.336,32 |
| 20/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000136 | | 4.210,49 |
| 20/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 4,46 | |
| 20/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 4,46 |
| 20/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000196 | 686,50 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000196 | | 686,50 |
| 20/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000197 | 52,45 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000197 | | 52,45 |
| 20/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000198 | 669,25 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000198 | | 669,25 |
| 20/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000199 | 719,45 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000199 | | 719,45 |
| 20/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000200 | 38,50 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000200 | | 38,50 |
| 20/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000201 | 0,80 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000201 | | 0,80 |
| 20/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000202 | 1,35 | |
| 20/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000202 | | 1,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.793,65 | 44.793,65 |
| 21/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 10,50 | |
| 21/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 10,50 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | 13.650,00 | |
| 21/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | | 13.650,00 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | 749,59 | |
| 21/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | | 749,59 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | 165,46 | |
| 21/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | | 165,46 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000206 | 217,30 | |
| 21/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000206 | | 217,30 |
| 21/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | 13.500,54 | |
| 21/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | | 13.500,54 |
| 21/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | 713,50 | |
| 21/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | | 713,50 |
| 21/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | 138,33 | |
| 21/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | | 138,33 |
| | | | TRANSPORTE | 29.145,22 | 29.145,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.145,22 | 29.145,22 |
| 21/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000020 6 | 122,00 | |
| 21/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000020 6 | | 122,00 |
| 21/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 6.369,38 | |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000018 8 | | 268,36 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000019 7 | | 174,77 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000019 8 | | 2.676,98 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000019 9 | | 2.877,72 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000020 1 | | 154,25 |
| 21/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000020 6 | | 217,30 |
| 21/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 21/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 21/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 3 | 3.412,50 | |
| 21/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 3 | | 3.412,50 |
| 21/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 4 | 172,40 | |
| 21/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 4 | | 172,40 |
| 21/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 5 | 41,35 | |
| 21/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 5 | | 41,35 |
| 21/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 6 | 1,10 | |
| 21/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 6 | | 1,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.264,29 | 39.264,29 |
| 22/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 22/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 22/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 12,00 | |
| 22/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 12,00 |
| 22/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.775,47 | |
| 22/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.775,47 |
| 22/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 1.646,43 | |
| 22/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | | 459,95 |
| 22/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | | 200,00 |
| 22/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000018 9 | | 230,37 |
| 22/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000020 4 | | 749,59 |
| 22/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 6,52 |
| 22/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 1.650,06 | |
| 22/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000017 8 - PIX ESPAÇO CONSTR | | 1.638,12 |
| 22/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 11,94 |
| 22/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 22/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.087,31 | 5.087,31 |
| 23/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 7,50 | |
| 23/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | | 7,50 |
| 23/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 23/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 23/05/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 04/2024 | 880,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 899,11 | 18,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 899,11 | 18,40 |
| 23/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 04/2024 | | 880,71 |
| 23/05/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 04/2024 | 5.419,73 | |
| 23/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 04/2024 | | 5.419,73 |
| 23/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000207 | 205,63 | |
| 23/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000207 | | 205,63 |
| 23/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000208 | 2.537,13 | |
| 23/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000208 | | 2.537,13 |
| 23/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000209 | 618,84 | |
| 23/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000209 | | 618,84 |
| 23/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000210 | 2.013,75 | |
| 23/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000210 | | 2.013,75 |
| 23/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000207 | 185,73 | |
| 23/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000207 | | 185,73 |
| 23/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000208 | 2.283,76 | |
| 23/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000208 | | 2.283,76 |
| 23/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000209 | 617,14 | |
| 23/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000209 | | 617,14 |
| 23/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000210 | 1.982,26 | |
| 23/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000210 | | 1.982,26 |
| 23/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,33 | |
| 23/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,33 |
| 23/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000207 | 1,00 | |
| 23/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000207 | | 1,00 |
| 23/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000208 | 583,50 | |
| 23/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000208 | | 583,50 |
| 23/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000209 | 154,70 | |
| 23/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000209 | | 154,70 |
| 23/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000210 | 10,05 | |
| 23/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400107750000210 | | 10,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.512,66 | 17.512,66 |
| 24/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 7,50 | |
| 24/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | | 7,50 |
| 24/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 6,00 | |
| 24/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 6,00 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000211 | 158,87 | |
| 24/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000211 | | 158,87 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000212 | 294,19 | |
| 24/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000212 | | 294,19 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400107750000213 | 6.825,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.291,56 | 466,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.291,56 | 466,56 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000213 | | 6.825,00 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 787,50 | |
| 24/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | | 787,50 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 2.697,19 | |
| 24/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | | 2.697,19 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000211 | 153,71 | |
| 24/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000211 | | 153,71 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000212 | 279,95 | |
| 24/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000212 | | 279,95 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000213 | 6.775,18 | |
| 24/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000213 | | 6.775,18 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 776,00 | |
| 24/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | | 776,00 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 2.608,93 | |
| 24/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | | 2.608,93 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000137 | 1.330,60 | |
| 24/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000137 | | 1.330,60 |
| 24/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000138 | 1.330,60 | |
| 24/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000138 | | 1.330,60 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000137 | 1.404,07 | |
| 24/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000137 | | 1.404,07 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000138 | 1.404,07 | |
| 24/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000138 | | 1.404,07 |
| 24/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 5.736,25 | |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000196 | | 2.746,06 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000208 | | 2.537,13 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000211 | | 158,87 |
| 24/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000212 | | 294,19 |
| 24/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,36 | |
| 24/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,36 |
| 24/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000211 | 0,80 | |
| 24/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000211 | | 0,80 |
| 24/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000212 | 88,25 | |
| 24/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000212 | | 88,25 |
| 24/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000213 | 1.706,25 | |
| 24/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000213 | | 1.706,25 |
| 24/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 196,85 | |
| 24/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000214 | | 196,85 |
| 24/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 809,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.377,27 | 34.568,12 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.377,27 | 34.568,12 |
| 24/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 5 | | 809,15 |
| 24/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 7 | 351,00 | |
| 24/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 7 | | 351,00 |
| 24/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 8 | 351,00 | |
| 24/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000013 8 | | 351,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.079,27 | 36.079,27 |
| 27/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 27/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 7,50 | |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | | 7,50 |
| 27/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 27/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 15,00 | |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 15,00 |
| 27/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 12.809,85 | |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 12.809,85 |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000021 5 - PIX MEGA ENGENHARIA E O | 1.348,60 | |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000021 5 - PIX MEGA ENGENHARIA E O | | 1.348,60 |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 - PIX MECATRON TECNOL E SERV EIRELI | 203,03 | |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 - PIX MECATRON TECNOL E SERV EIRELI | | 203,03 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 6 | 680,98 | |
| 27/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 6 | | 680,98 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 7 | 2.838,83 | |
| 27/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 7 | | 2.838,83 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 8 | 985,95 | |
| 27/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 8 | | 985,95 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 9 | 763,14 | |
| 27/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 9 | | 763,14 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 0 | 168,20 | |
| 27/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 0 | | 168,20 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 1 | 150,00 | |
| 27/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 1 | | 150,00 |
| 27/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 6 | 664,23 | |
| 27/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 6 | | 664,23 |
| 27/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 7 | 2.769,02 | |
| 27/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 7 | | 2.769,02 |
| 27/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 8 | 875,92 | |
| 27/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 8 | | 875,92 |
| 27/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 9 | 735,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.019,70 | 24.284,45 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.019,70 | 24.284,45 |
| 27/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000021 9 | | 735,25 |
| 27/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 0 | 154,85 | |
| 27/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 0 | | 154,85 |
| 27/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 1 | 150,00 | |
| 27/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 1 | | 150,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 16.106,08 | |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | | 196,48 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento -Apólice Nº .:03948202400010775000020 3 | | 6.825,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000021 0 | | 2.013,75 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000021 3 | | 3.412,50 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000021 6 | | 680,98 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000022 0 | | 168,20 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 7 | | 1.404,07 |
| 27/05/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 8 | | 1.404,07 |
| 27/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 1,03 |
| 27/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 27/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 27/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 6 | 3,40 | |
| 27/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 6 | | 3,40 |
| 27/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 7 | 14,20 | |
| 27/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 7 | | 14,20 |
| 27/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 8 | 246,50 | |
| 27/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 8 | | 246,50 |
| 27/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 9 | 190,80 | |
| 27/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000021 9 | | 190,80 |
| 27/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000022 0 | 38,70 | |
| 27/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000022 0 | | 38,70 |
| 27/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000022 1 | 45,00 | |
| 27/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000022 1 | | 45,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.969,57 | 41.969,57 |
| 28/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 28/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 28/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 28/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 10,50 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 10,50 |
| 28/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.412,00 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.412,00 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 2 | 156,79 | |
| 28/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 2 | | 156,79 |
| | | | TRANSPORTE | 1.611,09 | 1.611,09 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.611,09 | 1.611,09 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000223 | 354,99 | |
| 28/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000223 | | 354,99 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000224 | 458,52 | |
| 28/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000224 | | 458,52 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000225 | 1.012,57 | |
| 28/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000225 | | 1.012,57 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 800,73 | |
| 28/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000226 | | 800,73 |
| 28/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000222 | 113,71 | |
| 28/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000222 | | 113,71 |
| 28/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000223 | 296,60 | |
| 28/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000223 | | 296,60 |
| 28/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000224 | 446,61 | |
| 28/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000224 | | 446,61 |
| 28/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000225 | 1.012,57 | |
| 28/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000225 | | 1.012,57 |
| 28/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 791,97 | |
| 28/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000226 | | 791,97 |
| 28/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 5.691,53 | |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000205 | | 165,46 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000214 | | 787,50 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000217 | | 2.838,83 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000218 | | 985,95 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000219 | | 763,14 |
| 28/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000221 | | 150,00 |
| 28/05/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 0,65 |
| 28/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,33 | |
| 28/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,33 |
| 28/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000222 | 39,20 | |
| 28/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000222 | | 39,20 |
| 28/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000223 | 1,75 | |
| 28/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000223 | | 1,75 |
| 28/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000224 | 2,30 | |
| 28/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000224 | | 2,30 |
| 28/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000225 | 303,75 | |
| 28/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000225 | | 303,75 |
| 28/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 4,00 | |
| 28/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000226 | | 4,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.942,22 | 12.942,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 29/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 29/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 29/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 29/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 7,50 | |
| 29/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 7,50 |
| 29/05/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4.282,65 | |
| 29/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 4.282,65 |
| 29/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000227 - PIX MARIANA SOARES BRAGA | 15.500,00 | |
| 29/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000227 - PIX MARIANA SOARES BRAGA | | 15.500,00 |
| 29/05/2024 | 3.5.5.1.1.1 | IMPOSTOS FEDERAIS | Pagamento de Impostos - IRRF 12/2023 | 21,06 | |
| 29/05/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos - RETENÇÕES FEDERAIS IRRF 04/2024 | 478,82 | |
| 29/05/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 02/2024 | 351,28 | |
| 29/05/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 02/2024 | 1.617,96 | |
| 29/05/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO - DCTF | 500,00 | |
| 29/05/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos - RETENÇÕES FEDERIAIS ( CRF) 04/2024 | 1.484,33 | |
| 29/05/2024 | 3.6.2.9.5.1 | JUROS | JUROS DE MORA | 51,54 | |
| 29/05/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | MULTA DE MORA | 456,35 | |
| 29/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - DARF UNIFICADO. | | 4.961,34 |
| 29/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000227 | 15.500,00 | |
| 29/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000227 | | 15.500,00 |
| 29/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000228 | 4.552,65 | |
| 29/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000228 | | 4.552,65 |
| 29/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000229 | 4.271,90 | |
| 29/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000229 | | 4.271,90 |
| 29/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000230 | 3.805,58 | |
| 29/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000230 | | 3.805,58 |
| 29/05/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000231 | 2.485,71 | |
| 29/05/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000231 | | 2.485,71 |
| 29/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000227 | 15.266,75 | |
| 29/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000227 | | 15.266,75 |
| 29/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000228 | 4.515,33 | |
| 29/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000228 | | 4.515,33 |
| 29/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000229 | 4.236,88 | |
| 29/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000229 | | 4.236,88 |
| 29/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000230 | 3.774,38 | |
| 29/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000230 | | 3.774,38 |
| 29/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000231 | 2.485,71 | |
| 29/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000231 | | 2.485,71 |
| 29/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 29/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 29/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000227 | 3.875,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 89.531,93 | 85.656,93 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 89.531,93 | 85.656,93 |
| 29/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000227 | | 3.875,00 |
| 29/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000228 | 22,76 | |
| 29/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000228 | | 22,76 |
| 29/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000229 | 21,35 | |
| 29/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000229 | | 21,35 |
| 29/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000230 | 19,00 | |
| 29/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000230 | | 19,00 |
| 29/05/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000231 | 621,42 | |
| 29/05/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000231 | | 621,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.216,46 | 90.216,46 |
| 31/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 31/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 10 | 11,50 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 10 | | 11,50 |
| 31/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 17 | 51,00 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 17 | | 51,00 |
| 31/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 31/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 31/05/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 22,50 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 22,50 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | REND APLIC AUTOM | 17.920,13 | |
| 31/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 17.920,13 |
| 31/05/2024 | 1.1.2.8.1.8.1 | APLICAÇÃO VINCULADA À COBERTURA PROVISÕES TÉCNICAS | REND APLIC AUTOM | 753,72 | |
| 31/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 753,72 |
| 31/05/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 5.337,86 | |
| 31/05/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | | 5.337,86 |
| 31/05/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 867,40 | |
| 31/05/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | | 867,40 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 31/05/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 31/05/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 05/2024 - lançamento manual | 22.056,83 | |
| 31/05/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 05/2024 - lançamento manual | | 22.056,83 |
| 31/05/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 05/2024 - lançamento manual | 4.801,86 | |
| 31/05/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 05/2024 - lançamento manual | | 4.801,86 |
| 31/05/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | 4.734,11 | |
| 31/05/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | | 4.734,11 |
| 31/05/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | 2.203,56 | |
| 31/05/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | | 2.203,56 |
| 31/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - Público | 17.867,14 | |
| 31/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - Público | | 17.867,14 |
| 31/05/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - PRIVADO | 3.715,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 80.375,34 | 76.659,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 80.375,34 | 76.659,86 |
| 31/05/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - PRIVADO | | 3.715,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80.375,34 | 80.375,34 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 564.504,53 | 564.504,53 |
| 03/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 18,00 | |
| 03/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 18,00 |
| 03/06/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5.500,00 | |
| 03/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 5.500,00 |
| 03/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 7.627,75 | |
| 03/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 7.627,75 |
| 03/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 800,73 | |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000226 | | 800,73 |
| 03/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 3.875,00 | |
| 03/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DEVOLUCAO DE TED E | | 3.875,00 |
| 03/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 45,00 | |
| 03/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DEVOLUCAO DE TED E | | 45,00 |
| 03/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000232 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | 150,00 | |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000232 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | | 150,00 |
| 03/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 03/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000232 | 150,00 | |
| 03/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000232 | | 150,00 |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000233 | 150,00 | |
| 03/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000233 | | 150,00 |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000234 | 150,00 | |
| 03/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000234 | | 150,00 |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000235 | 150,00 | |
| 03/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000235 | | 150,00 |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000236 | 810,80 | |
| 03/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000236 | | 810,80 |
| 03/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000237 | 4.908,59 | |
| 03/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000237 | | 4.908,59 |
| 03/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000232 | 116,52 | |
| 03/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000232 | | 116,52 |
| 03/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000233 | 119,00 | |
| 03/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000233 | | 119,00 |
| 03/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000234 | 123,96 | |
| 03/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000234 | | 123,96 |
| 03/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000235 | 125,20 | |
| 03/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000235 | | 125,20 |
| 03/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000236 | 577,87 | |
| 03/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000236 | | 577,87 |
| | | | TRANSPORTE | 25.398,76 | 25.398,76 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.398,76 | 25.398,76 |
| 03/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000237 | 4.267,40 | |
| 03/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000237 | | 4.267,40 |
| 03/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000232 | 0,75 | |
| 03/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000232 | | 0,75 |
| 03/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000233 | 0,75 | |
| 03/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000233 | | 0,75 |
| 03/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000234 | 0,75 | |
| 03/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000234 | | 0,75 |
| 03/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000235 | 0,75 | |
| 03/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000235 | | 0,75 |
| 03/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000236 | 202,70 | |
| 03/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000236 | | 202,70 |
| 03/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000237 | 1.227,15 | |
| 03/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000237 | | 1.227,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.099,01 | 31.099,01 |
| 04/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 04/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 04/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000238- QR CODE PIX J. C. GONCALES PINTURAS E CONS | 488,08 | |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000238- QR CODE PIX J. C. GONCALES PINTURAS E CONS | | 488,08 |
| 04/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 04/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000238 | 488,08 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000238 | | 488,08 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000239 | 461,14 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000239 | | 461,14 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000240 | 1.362,75 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000240 | | 1.362,75 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000241 | 1.405,24 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000241 | | 1.405,24 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000242 | 257,26 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000242 | | 257,26 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000243 | 317,31 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000243 | | 317,31 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000244 | 1.726,26 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000244 | | 1.726,26 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000245 | 1.975,76 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000245 | | 1.975,76 |
| | | | TRANSPORTE | 8.494,12 | 8.494,12 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.494,12 | 8.494,12 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000007200001 | 221,82 | |
| 04/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000007200001 | | 221,82 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000238 | 425,29 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000238 | | 425,29 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000239 | 393,47 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000239 | | 393,47 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000240 | 1.165,22 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000240 | | 1.165,22 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000241 | 1.348,75 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000241 | | 1.348,75 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000242 | 242,21 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000242 | | 242,21 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000243 | 274,02 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000243 | | 274,02 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000244 | 1.670,12 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000244 | | 1.670,12 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000245 | 1.925,28 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000245 | | 1.925,28 |
| 04/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000007200001 | 148,85 | |
| 04/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000007200001 | | 148,85 |
| 04/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 4.512,53 | |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000222 | | 156,79 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000225 | | 1.012,57 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000241 | | 1.405,24 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000240 | | 1.362,75 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000242 | | 257,26 |
| 04/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000243 | | 317,31 |
| 04/06/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 0,61 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000238 | 146,40 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000238 | | 146,40 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000239 | 2,30 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000239 | | 2,30 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000240 | 340,70 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000240 | | 340,70 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000241 | 351,30 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000241 | | 351,30 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000242 | 64,30 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000242 | | 64,30 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000243 | 79,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.805,98 | 21.726,68 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.805,98 | 21.726,68 |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000243 | | 79,30 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000244 | 215,80 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000244 | | 215,80 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000245 | 493,95 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000245 | | 493,95 |
| 04/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000072000001 | 51,00 | |
| 04/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000072000001 | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.566,73 | 22.566,73 |
| 05/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 05/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 13,50 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 13,50 |
| 05/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 650,00 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 650,00 |
| 05/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000250 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | 1.352,66 | |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000250 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | | 1.352,66 |
| 05/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000244 - QR CODE PIX MARCOS ANDRE DA SILVA SANTOS | 863,13 | |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000244 - QR CODE PIX MARCOS ANDRE DA SILVA SANTOS | | 863,13 |
| 05/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 05/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000246 | 223,03 | |
| 05/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000246 | | 223,03 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000247 | 227,49 | |
| 05/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000247 | | 227,49 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000248 | 325,02 | |
| 05/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000248 | | 325,02 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000249 | 164,52 | |
| 05/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000249 | | 164,52 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000250 | 1.352,66 | |
| 05/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000250 | | 1.352,66 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000139 | 4.734,02 | |
| 05/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000139 | | 4.734,02 |
| 05/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000246 | 206,06 | |
| 05/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000246 | | 206,06 |
| 05/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000247 | 206,52 | |
| 05/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000247 | | 206,52 |
| 05/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000248 | 300,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.630,15 | 10.329,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.630,15 | 10.329,86 |
| 05/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 8 | | 300,29 |
| 05/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 9 | 99,79 | |
| 05/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 9 | | 99,79 |
| 05/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 0 | 1.170,82 | |
| 05/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 0 | | 1.170,82 |
| 05/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000013 9 | 3.326,19 | |
| 05/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000013 9 | | 3.326,19 |
| 05/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 1.358,85 | |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000023 6 | | 810,80 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000024 6 | | 223,03 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000024 8 | | 325,02 |
| 05/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 6 | 55,75 | |
| 05/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 6 | | 55,75 |
| 05/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 7 | 1,13 | |
| 05/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 7 | | 1,13 |
| 05/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 8 | 81,25 | |
| 05/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 8 | | 81,25 |
| 05/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 9 | 0,80 | |
| 05/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 9 | | 0,80 |
| 05/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 0 | 311,10 | |
| 05/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 0 | | 311,10 |
| 05/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000013 9 | 1.183,50 | |
| 05/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000013 9 | | 1.183,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.219,33 | 18.219,33 |
| 06/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 06/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 06/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 13,50 | |
| 06/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 13,50 |
| 06/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 201,00 | |
| 06/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 201,00 |
| 06/06/2024 | 2.1.2.1.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000014 0 | 39.784,90 | |
| 06/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000014 0 | | 39.784,90 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000007 2000001 | 221,82 | |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000007 2000001 | | 221,82 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000025 1 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | 1.994,89 | |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000025 1 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | | 1.994,89 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000024 9 -QR CODE PIX JOSE APARECIDO EUSTAQUIO | 164,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.402,43 | 42.237,91 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 42.402,43 | 42.237,91 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000249 -QR CODE PIX JOSE APARECIDO EUSTAQUIO | | 164,52 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 06/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000251 | 1.994,89 | |
| 06/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000251 | | 1.994,89 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000252 | 2.963,64 | |
| 06/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000252 | | 2.963,64 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000253 | 262,54 | |
| 06/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000253 | | 262,54 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000254 | 1.560,00 | |
| 06/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000254 | | 1.560,00 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000255 | 7.336,38 | |
| 06/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000255 | | 7.336,38 |
| 06/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000251 | 1.726,72 | |
| 06/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000251 | | 1.726,72 |
| 06/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000252 | 2.887,92 | |
| 06/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000252 | | 2.887,92 |
| 06/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000253 | 238,15 | |
| 06/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000253 | | 238,15 |
| 06/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000254 | 1.521,53 | |
| 06/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000254 | | 1.521,53 |
| 06/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000255 | 7.005,18 | |
| 06/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000255 | | 7.005,18 |
| 06/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 06/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 9.946,22 | |
| 06/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 06/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | | 9.946,22 |
| 06/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 39.784,90 | |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | | 39.784,90 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 39.784,90 | |
| 06/06/2024 | 2.1.2.1.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | | 39.784,90 |
| 06/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000251 | 458,80 | |
| 06/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000251 | | 458,80 |
| 06/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000252 | 740,90 | |
| 06/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000252 | | 740,90 |
| 06/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000253 | 78,75 | |
| 06/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000253 | | 78,75 |
| 06/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000254 | 390,00 | |
| 06/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000254 | | 390,00 |
| | | | TRANSPORTE | 161.084,19 | 161.084,19 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 161.084,19 | 161.084,19 |
| 06/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 5 | 2.200,90 | |
| 06/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 5 | | 2.200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 163.285,09 | 163.285,09 |
| 07/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 07/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 07/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 7,50 | |
| 07/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 7,50 |
| 07/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 07/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 6 | 186,17 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 6 | | 186,17 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 7 | 162,29 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 7 | | 162,29 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 8 | 324,81 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 8 | | 324,81 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 9 | 1.126,80 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 9 | | 1.126,80 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 0 | 167,14 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 0 | | 167,14 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 0 | 1.020,82 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 0 | | 1.020,82 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 1 | 1.502,96 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 1 | | 1.502,96 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 2 | 396,99 | |
| 07/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 2 | | 396,99 |
| 07/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 6 | 146,13 | |
| 07/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 6 | | 146,13 |
| 07/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 7 | 127,38 | |
| 07/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 7 | | 127,38 |
| 07/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 8 | 314,12 | |
| 07/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 8 | | 314,12 |
| 07/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 9 | 827,80 | |
| 07/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 9 | | 827,80 |
| 07/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 0 | 108,14 | |
| 07/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 0 | | 108,14 |
| 07/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 1 | 778,64 | |
| 07/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 1 | | 778,64 |
| 07/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 491,95 | |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000025 8 | | 324,81 |
| 07/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 0 | | 167,14 |
| | | | TRANSPORTE | 7.711,78 | 7.711,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.711,78 | 7.711,78 |
| 07/06/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.300,00 | |
| 07/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.158,55 |
| 07/06/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 34,50 |
| 07/06/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 106,95 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000256 | 0,95 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000256 | | 0,95 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000257 | 0,80 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000257 | | 0,80 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000258 | 81,20 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000258 | | 81,20 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000259 | 281,70 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000259 | | 281,70 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000260 | 0,85 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000260 | | 0,85 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000140 | 255,20 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000140 | | 255,20 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000141 | 375,75 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000141 | | 375,75 |
| 07/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000142 | 99,25 | |
| 07/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000142 | | 99,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.107,48 | 11.107,48 |
| 10/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 12,00 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 12,00 |
| 10/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 7.092,64 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 7.092,64 |
| 10/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000264 1/4- QR CODE PIX FABIO ANTONIO BARBOZA | 3.548,62 | |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000264 1/4- QR CODE PIX FABIO ANTONIO BARBOZA | | 3.548,62 |
| 10/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 10/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000261 | 296,81 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000261 | | 296,81 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000262 | 167,74 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000262 | | 167,74 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000263 | 162,40 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000263 | | 162,40 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000264 | 14.194,48 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000264 | | 14.194,48 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000265 | 619,40 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000265 | | 619,40 |
| | | | TRANSPORTE | 26.094,43 | 26.094,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.094,43 | 26.094,43 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 6 | 187,52 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 6 | | 187,52 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 7 | 276,76 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 7 | | 276,76 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 8 | 916,40 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 8 | | 916,40 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 1 | 274,91 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 1 | | 274,91 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 2 | 116,33 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 2 | | 116,33 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 3 | 64,24 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 3 | | 64,24 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 4 | 14.009,75 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 4 | | 14.009,75 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 5 | 533,37 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 5 | | 533,37 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 6 | 149,20 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 6 | | 149,20 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 7 | 245,17 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 7 | | 245,17 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 8 | 916,40 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 8 | | 916,40 |
| 10/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA ADM | 16.662,29 | |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000022 9 | | 1.423,97 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000022 8 | | 1.517,55 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000023 0 | | 1.268,53 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000023 7 | | 2.454,30 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000025 5 | | 7.336,38 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000025 6 | | 186,17 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000014 1 | | 1.502,96 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 3 | | 162,40 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 5 | | 619,40 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - | | 190,63 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 9 | 190,63 | |
| 10/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 9 | | 190,63 |
| 10/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 9 | 127,09 | |
| 10/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 9 | | 127,09 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 1 | 89,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.853,54 | 60.764,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 60.853,54 | 60.764,49 |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 1 | | 89,05 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 2 | 41,95 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 2 | | 41,95 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 3 | 0,80 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 3 | | 0,80 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 | 4.258,34 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 | | 4.258,34 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 5 | 154,85 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 5 | | 154,85 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 6 | 46,90 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 6 | | 46,90 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 7 | 69,20 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 7 | | 69,20 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 8 | 229,10 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 8 | | 229,10 |
| 10/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 9 | 47,65 | |
| 10/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 9 | | 47,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.702,33 | 65.702,33 |
| 11/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 11/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 11/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 11/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 11/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 18,00 | |
| 11/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 18,00 |
| 11/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 1 - QR CODE PIX LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | 296,81 | |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 1 - QR CODE PIX LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | | 296,81 |
| 11/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 11/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 0 | 449,44 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 0 | | 449,44 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 1 | 1.470,40 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 1 | | 1.470,40 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 2 | 154,29 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 2 | | 154,29 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 3 | 150,00 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 3 | | 150,00 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 4 | 725,00 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 4 | | 725,00 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 5 | 293,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.577,35 | 3.284,18 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.577,35 | 3.284,18 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 5 | | 293,17 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 6 | 619,09 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 6 | | 619,09 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 7 | 190,00 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 7 | | 190,00 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 3 | 6.112,22 | |
| 11/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 3 | | 6.112,22 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 0 | 426,83 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 0 | | 426,83 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 1 | 1.219,94 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 1 | | 1.219,94 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 2 | 124,74 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 2 | | 124,74 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 3 | 106,45 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 3 | | 106,45 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 4 | 683,40 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 4 | | 683,40 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 5 | 203,32 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 5 | | 203,32 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 6 | 523,45 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 6 | | 523,45 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 7 | 129,68 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 7 | | 129,68 |
| 11/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 3 | 5.993,44 | |
| 11/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 3 | | 5.993,44 |
| 11/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA ADM | 1.496,68 | |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000025 3 | | 262,54 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 2 | | 167,74 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 8 | | 916,40 |
| 11/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000027 3 | | 150,00 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 0 | 134,80 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 0 | | 134,80 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 1 | 441,10 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 1 | | 441,10 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 2 | 38,55 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 2 | | 38,55 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 3 | 0,75 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 3 | | 0,75 |
| | | | TRANSPORTE | 22.021,79 | 22.021,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.021,79 | 22.021,79 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 4 | 181,25 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 4 | | 181,25 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 5 | 73,30 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 5 | | 73,30 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 6 | 185,70 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 6 | | 185,70 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 7 | 47,50 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 7 | | 47,50 |
| 11/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000014 3 | 1.528,05 | |
| 11/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000014 3 | | 1.528,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.037,59 | 24.037,59 |
| 12/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 12/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 12/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 12/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA - CETIP | 10.000,00 | |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA - CETIP | | 10.000,00 |
| 12/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 15,00 | |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 15,00 |
| 12/06/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000027 5QR CODE PIX JOAO GABRIEL DA SILVA NETO | 293,17 | |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000027 5QR CODE PIX JOAO GABRIEL DA SILVA NETO | | 293,17 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000027 8 - QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 153,96 | |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000027 8 - QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | 153,96 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 12/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 8 | 153,96 | |
| 12/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 8 | | 153,96 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 9 | 163,30 | |
| 12/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 9 | | 163,30 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 0 | 1.039,52 | |
| 12/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 0 | | 1.039,52 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 1 | 898,84 | |
| 12/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 1 | | 898,84 |
| 12/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 8 | 106,00 | |
| 12/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 8 | | 106,00 |
| 12/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 9 | 117,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.971,98 | 12.854,19 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.971,98 | 12.854,19 |
| 12/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000279 | | 117,79 |
| 12/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000280 | 758,33 | |
| 12/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000280 | | 758,33 |
| 12/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000281 | 815,11 | |
| 12/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000281 | | 815,11 |
| 12/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 5.068,72 | |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000247 | | 227,49 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000252 | | 2.963,64 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000254 | | 1.560,00 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000272 | | 154,29 |
| 12/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000279 | | 163,30 |
| 12/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000278 | 38,50 | |
| 12/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000278 | | 38,50 |
| 12/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000279 | 40,80 | |
| 12/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000279 | | 40,80 |
| 12/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000280 | 311,85 | |
| 12/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000280 | | 311,85 |
| 12/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000281 | 269,65 | |
| 12/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000281 | | 269,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.274,94 | 20.274,94 |
| 13/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 13/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 13/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 13/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 13/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 6,00 | |
| 13/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 6,00 |
| 13/06/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 13/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 13/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 13/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000282 | 321,72 | |
| 13/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000282 | | 321,72 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000283 | 1.462,50 | |
| 13/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000283 | | 1.462,50 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000284 | 1.551,01 | |
| 13/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000284 | | 1.551,01 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000285 | 581,00 | |
| 13/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000285 | | 581,00 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000286 | 509,50 | |
| 13/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000286 | | 509,50 |
| 13/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000282 | 287,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.760,01 | 4.472,07 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.760,01 | 4.472,07 |
| 13/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 2 | | 287,94 |
| 13/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 3 | 1.437,14 | |
| 13/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 3 | | 1.437,14 |
| 13/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 4 | 1.442,26 | |
| 13/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 4 | | 1.442,26 |
| 13/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 5 | 549,25 | |
| 13/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 5 | | 549,25 |
| 13/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 6 | 437,05 | |
| 13/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 6 | | 437,05 |
| 13/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 4.556,38 | |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000016 9 2/3 | | 944,39 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 7 | | 276,76 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 2 | | 321,72 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 3 | | 1.462,50 |
| 13/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 4 | | 1.551,01 |
| 13/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 2 | 80,40 | |
| 13/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 2 | | 80,40 |
| 13/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 3 | 438,75 | |
| 13/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 3 | | 438,75 |
| 13/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 4 | 465,30 | |
| 13/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 4 | | 465,30 |
| 13/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 5 | 145,25 | |
| 13/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 5 | | 145,25 |
| 13/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 6 | 127,35 | |
| 13/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 6 | | 127,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.439,14 | 14.439,14 |
| 14/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | 94,90 | |
| 14/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | | 94,90 |
| 14/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 7,50 | |
| 14/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 7,50 |
| 14/06/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 14/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 14/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 0 - QR CODE PIX CEDROS LOCACAO DE | 1.039,52 | |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 0 - QR CODE PIX CEDROS LOCACAO DE | | 1.039,52 |
| 14/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,33 | |
| 14/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,33 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 7 | 350,18 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 7 | | 350,18 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 8 | 625,12 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 8 | | 625,12 |
| | | | TRANSPORTE | 2.126,74 | 2.126,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.126,74 | 2.126,74 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000289 | 249,95 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000289 | | 249,95 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000290 | 987,88 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000290 | | 987,88 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000291 | 1.139,88 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000291 | | 1.139,88 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000292 | 268,40 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000292 | | 268,40 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000293 | 399,56 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000293 | | 399,56 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000294 | 316,85 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000294 | | 316,85 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000295 | 234,00 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000295 | | 234,00 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000296 | 987,88 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000296 | | 987,88 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000297 | 1.713,86 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000297 | | 1.713,86 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000298 | 528,72 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000298 | | 528,72 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000299 | 816,31 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000299 | | 816,31 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000300 | 335,80 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000300 | | 335,80 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000144 | 1.403,45 | |
| 14/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000144 | | 1.403,45 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000287 | 278,42 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000287 | | 278,42 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000288 | 625,12 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000288 | | 625,12 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000289 | 133,19 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000289 | | 133,19 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000290 | 970,75 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000290 | | 970,75 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000291 | 1.092,38 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000291 | | 1.092,38 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000292 | 189,85 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000292 | | 189,85 |
| | | | TRANSPORTE | 14.798,99 | 14.798,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.798,99 | 14.798,99 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000293 | 353,70 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000293 | | 353,70 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000294 | 304,34 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000294 | | 304,34 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000295 | 196,91 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000295 | | 196,91 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000296 | 971,65 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000296 | | 971,65 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000297 | 1.489,33 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000297 | | 1.489,33 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000298 | 486,13 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000298 | | 486,13 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000299 | 759,89 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000299 | | 759,89 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000300 | 312,30 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000300 | | 312,30 |
| 14/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000144 | 1.255,55 | |
| 14/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000144 | | 1.255,55 |
| 14/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 3.828,54 | |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000259 | | 1.126,80 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000290 | | 987,88 |
| 14/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000297 | | 1.713,86 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000287 | 87,55 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000287 | | 87,55 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000288 | 156,30 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000288 | | 156,30 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000289 | 62,50 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000289 | | 62,50 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000290 | 246,95 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000290 | | 246,95 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000291 | 284,95 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000291 | | 284,95 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000292 | 67,10 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000292 | | 67,10 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000293 | 99,90 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000293 | | 99,90 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000294 | 79,20 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000294 | | 79,20 |
| | | | TRANSPORTE | 25.841,78 | 25.841,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.841,78 | 25.841,78 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 5 | 58,50 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 5 | | 58,50 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 6 | 197,55 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 6 | | 197,55 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 7 | 514,15 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 7 | | 514,15 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 8 | 2,65 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 8 | | 2,65 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 9 | 204,05 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000029 9 | | 204,05 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000030 0 | 83,95 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000030 0 | | 83,95 |
| 14/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000014 4 | 350,85 | |
| 14/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000014 4 | | 350,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.253,48 | 27.253,48 |
| 15/06/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 15/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 17/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 17/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 17/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 17/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 22,50 | |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 22,50 |
| 17/06/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DAS APÓLICES - B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO. | 1.000,00 | |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DAS APÓLICES - B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO. | | 1.000,00 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 1 - QR CODE PIX NELSON FERREIRA NEVES FILHO | 294,22 | |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 1 - QR CODE PIX NELSON FERREIRA NEVES FILHO | | 294,22 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 0 - QR CODE PIX VILA CELESTE TRANSPORTE ESCOLA | 335,80 | |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 0 - QR CODE PIX VILA CELESTE TRANSPORTE ESCOLA | | 335,80 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,36 | |
| 17/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,36 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 1 | 294,22 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 1 | | 294,22 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 2 | 164,64 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 2 | | 164,64 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 3 | 150,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.283,10 | 2.132,64 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.283,10 | 2.132,64 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000303 | | 150,46 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000304 | 150,68 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000304 | | 150,68 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000305 | 536,28 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000305 | | 536,28 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000306 | 258,37 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000306 | | 258,37 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000307 | 168,79 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000307 | | 168,79 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000308 | 329,97 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000308 | | 329,97 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000044000001 | 346,56 | |
| 17/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000044000001 | | 346,56 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000301 | 160,48 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000301 | | 160,48 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000302 | 155,54 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000302 | | 155,54 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000303 | 118,39 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000303 | | 118,39 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000304 | 118,56 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000304 | | 118,56 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000305 | 536,28 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000305 | | 536,28 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000306 | 194,31 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000306 | | 194,31 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000307 | 159,71 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000307 | | 159,71 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000308 | 310,01 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000308 | | 310,01 |
| 17/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000044000001 | 301,38 | |
| 17/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000044000001 | | 301,38 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 5.811,34 | |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000128 | | 265,76 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000127 2/3 | | 3.500,00 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000270 | | 398,05 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000285 | | 581,00 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000296 | | 987,88 |
| 17/06/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 78,65 |
| 17/06/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.639,75 | 11.939,75 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.639,75 | 11.939,75 |
| 17/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.700,00 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000301 | 73,55 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000301 | | 73,55 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000302 | 49,40 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000302 | | 49,40 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000303 | 0,75 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000303 | | 0,75 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000304 | 0,75 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000304 | | 0,75 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000305 | 160,85 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000305 | | 160,85 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000306 | 51,65 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000306 | | 51,65 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000307 | 33,75 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000307 | | 33,75 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000308 | 1,65 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000308 | | 1,65 |
| 17/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044000001 | 69,30 | |
| 17/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044000001 | | 69,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.081,40 | 23.081,40 |
| 18/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 18/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 15,00 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | | 15,00 |
| 18/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 18/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 16,50 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 16,50 |
| 18/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 8.352,83 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 8.352,83 |
| 18/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 1.064,60 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 1.064,60 |
| 18/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 243,55 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 243,55 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 281,70 | |
| 18/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DEVOLUCAO DE TED E | | 281,70 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 375,75 | |
| 18/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DEVOLUCAO DE TED E | | 375,75 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000292 QR CODE PIX LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREIN | 268,40 | |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000292 QR CODE PIX LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREIN | | 268,40 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 18/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000309 | 163,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.806,51 | 10.643,47 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.806,51 | 10.643,47 |
| 18/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000309 | | 163,04 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000310 | 298,84 | |
| 18/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000310 | | 298,84 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000311 | 3.325,00 | |
| 18/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000311 | | 3.325,00 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000313 | 249,96 | |
| 18/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000313 | | 249,96 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000314 | 543,33 | |
| 18/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000314 | | 543,33 |
| 18/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000309 | 128,85 | |
| 18/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000309 | | 128,85 |
| 18/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000310 | 206,37 | |
| 18/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000310 | | 206,37 |
| 18/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000311 | 3.197,81 | |
| 18/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000311 | | 3.197,81 |
| 18/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000313 | 222,18 | |
| 18/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000313 | | 222,18 |
| 18/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000314 | 536,38 | |
| 18/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000314 | | 536,38 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 10.207,60 | |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000231 | | 1.242,86 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000266 | | 187,52 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107760000143 | | 6.112,22 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000274 | | 725,00 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000293 | | 399,56 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000294 | | 316,85 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000303 | | 150,46 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO Apólice Nº .: 03948202400010775000044000001 | | 346,56 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000307 | | 168,79 |
| 18/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000314 | | 543,33 |
| 18/06/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 14,45 |
| 18/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000309 | 32,60 | |
| 18/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000309 | | 32,60 |
| 18/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000310 | 74,70 | |
| 18/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000310 | | 74,70 |
| 18/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000311 | 831,25 | |
| 18/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000311 | | 831,25 |
| 18/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000313 | 50,00 | |
| 18/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000313 | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 30.711,38 | 30.711,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.711,38 | 30.711,38 |
| 18/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000031 4 | 81,50 | |
| 18/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000031 4 | | 81,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.792,88 | 30.792,88 |
| 19/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 19/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 19/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 19/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 19/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 19/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 19/06/2024 | 3.5.1.1.5.6 | UNIFORMES | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA | 3.384,00 | |
| 19/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA | | 3.384,00 |
| 19/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 12,00 | |
| 19/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 12,00 |
| 19/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 0 QR CODE PIX DEUSENITA BRITO FREITAS | 1.018,74 | |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 0 QR CODE PIX DEUSENITA BRITO FREITAS | | 1.018,74 |
| 19/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,33 | |
| 19/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,33 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 2 | 2.459,21 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 2 | | 2.459,21 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 5 | 179,73 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 5 | | 179,73 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 6 | 665,31 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 6 | | 665,31 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 7 | 150,00 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 7 | | 150,00 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 8 | 1.733,42 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 8 | | 1.733,42 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 9 | 2.150,55 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 9 | | 2.150,55 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 0 | 1.018,74 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 0 | | 1.018,74 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 1 | 626,50 | |
| 19/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 1 | | 626,50 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 2 | 2.384,28 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 2 | | 2.384,28 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 5 | 168,13 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 5 | | 168,13 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 6 | 577,73 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 6 | | 577,73 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 7 | 125,80 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 7 | | 125,80 |
| | | | TRANSPORTE | 16.675,37 | 16.675,37 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.675,37 | 16.675,37 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000318 | 1.581,95 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000318 | | 1.581,95 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000319 | 2.117,19 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000319 | | 2.117,19 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000320 | 985,33 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000320 | | 985,33 |
| 19/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000321 | 616,78 | |
| 19/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000321 | | 616,78 |
| 19/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 4.101,67 | |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000281 | | 898,84 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000286 | | 509,50 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000291 | | 1.139,88 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000144 | | 1.403,45 |
| 19/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000317 | | 150,00 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000312 | 62,55 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000312 | | 62,55 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000315 | 35,95 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000315 | | 35,95 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000316 | 166,30 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000316 | | 166,30 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000317 | 0,75 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000317 | | 0,75 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000318 | 433,35 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000318 | | 433,35 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000319 | 537,65 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000319 | | 537,65 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000320 | 254,70 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000320 | | 254,70 |
| 19/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000321 | 156,60 | |
| 19/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000321 | | 156,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.726,14 | 27.726,14 |
| 20/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 20/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 13,50 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 13,50 |
| 20/06/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000302 - QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | 164,64 | |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000302 - QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | | 164,64 |
| | | | TRANSPORTE | 198,23 | 198,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 198,23 | 198,23 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000327 - QR CODE PIX PETRUS ENGENHAR | 176,92 | |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000327 - QR CODE PIX PETRUS ENGENHAR | | 176,92 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000315 QR CODE PIX LIDIA BRUNA DE BARROS FURTADO | 179,73 | |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000315 QR CODE PIX LIDIA BRUNA DE BARROS FURTADO | | 179,73 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,36 | |
| 20/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,36 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000322 | 233,99 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000322 | | 233,99 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000323 | 250,26 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000323 | | 250,26 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000324 | 235,02 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000324 | | 235,02 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000325 | 237,88 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000325 | | 237,88 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000326 | 898,51 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000326 | | 898,51 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000327 | 176,92 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000327 | | 176,92 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000328 | 174,90 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000328 | | 174,90 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000329 | 235,87 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000329 | | 235,87 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000330 | 635,77 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000330 | | 635,77 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000331 | 290,35 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000331 | | 290,35 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000332 | 784,39 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000332 | | 784,39 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000333 | 199,79 | |
| 20/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000333 | | 199,79 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000322 | 212,71 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000322 | | 212,71 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000323 | 226,42 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000323 | | 226,42 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000324 | 199,64 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000324 | | 199,64 |
| | | | TRANSPORTE | 5.547,66 | 5.547,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.547,66 | 5.547,66 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000325 | 194,98 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000325 | | 194,98 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000326 | 709,87 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000326 | | 709,87 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000327 | 155,53 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000327 | | 155,53 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000328 | 165,49 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000328 | | 165,49 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000329 | 181,43 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000329 | | 181,43 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000330 | 617,72 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000330 | | 617,72 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000331 | 26,05 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000331 | | 26,05 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000332 | 765,55 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000332 | | 765,55 |
| 20/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000333 | 184,22 | |
| 20/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000333 | | 184,22 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 2.819,99 | |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000289 | | 249,95 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000313 | | 249,96 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000316 | | 665,31 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000312 1/2 | | 1.229,61 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000323 | | 250,26 |
| 20/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000328 | | 174,90 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000322 | 46,80 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000322 | | 46,80 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000323 | 50,05 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000323 | | 50,05 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000324 | 47,00 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000324 | | 47,00 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000325 | 59,45 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000325 | | 59,45 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000326 | 224,60 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000326 | | 224,60 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000327 | 44,25 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000327 | | 44,25 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000328 | 26,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.866,89 | 11.840,64 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.866,89 | 11.840,64 |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000328 | | 26,25 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000329 | 47,15 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000329 | | 47,15 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000330 | 158,95 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000330 | | 158,95 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000331 | 87,10 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000331 | | 87,10 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000332 | 235,30 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000332 | | 235,30 |
| 20/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000333 | 39,95 | |
| 20/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000333 | | 39,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.435,34 | 12.435,34 |
| 21/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 21/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 21/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 21/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 21/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 18,00 | |
| 21/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 18,00 |
| 21/06/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 374,85 | |
| 21/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 374,85 |
| 21/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000337 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | 150,00 | |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000337 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | | 150,00 |
| 21/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,33 | |
| 21/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,33 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000334 | 206,25 | |
| 21/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000334 | | 206,25 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000335 | 200,00 | |
| 21/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000335 | | 200,00 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000336 | 490,15 | |
| 21/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000336 | | 490,15 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000337 | 150,00 | |
| 21/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000337 | | 150,00 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000338 | 250,70 | |
| 21/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000338 | | 250,70 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000339 | 1.872,00 | |
| 21/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000339 | | 1.872,00 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000188000001 | 268,60 | |
| 21/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000188000001 | | 268,60 |
| 21/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000334 | 196,10 | |
| 21/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000334 | | 196,10 |
| | | | TRANSPORTE | 4.218,68 | 4.218,68 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.218,68 | 4.218,68 |
| 21/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000335 | 137,66 | |
| 21/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000335 | | 137,66 |
| 21/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000336 | 416,36 | |
| 21/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000336 | | 416,36 |
| 21/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000337 | 137,60 | |
| 21/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000337 | | 137,60 |
| 21/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000338 | 221,54 | |
| 21/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000338 | | 221,54 |
| 21/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000339 | 1.824,17 | |
| 21/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000339 | | 1.824,17 |
| 21/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000188000001 | 262,73 | |
| 21/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000188000001 | | 262,73 |
| 21/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 302,09 | |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000270 2/2 | | 51,39 |
| 21/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000338 | | 250,70 |
| 21/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000334 | 51,55 | |
| 21/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000334 | | 51,55 |
| 21/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000335 | 50,00 | |
| 21/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000335 | | 50,00 |
| 21/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000336 | 122,55 | |
| 21/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000336 | | 122,55 |
| 21/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000337 | 0,75 | |
| 21/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000337 | | 0,75 |
| 21/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000338 | 62,65 | |
| 21/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000338 | | 62,65 |
| 21/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000339 | 468,00 | |
| 21/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000339 | | 468,00 |
| 21/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000188000001 | 1,35 | |
| 21/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000188000001 | | 1,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.277,68 | 8.277,68 |
| 24/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 24/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 24/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 24/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 6.570,00 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | | 6.570,00 |
| 24/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 10,50 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 10,50 |
| 24/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.601,75 | 6.601,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.601,75 | 6.601,40 |
| 24/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000340 | 463,72 | |
| 24/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000340 | | 463,72 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000341 | 417,23 | |
| 24/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000341 | | 417,23 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000342 | 11.753,68 | |
| 24/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000342 | | 11.753,68 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000343 | 272,28 | |
| 24/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000343 | | 272,28 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000176000001 | 264,44 | |
| 24/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000176000001 | | 264,44 |
| 24/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000340 | 438,38 | |
| 24/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000340 | | 438,38 |
| 24/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000341 | 387,75 | |
| 24/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000341 | | 387,75 |
| 24/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000342 | 11.571,36 | |
| 24/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000342 | | 11.571,36 |
| 24/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000343 | 263,41 | |
| 24/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000343 | | 263,41 |
| 24/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000176000001 | 218,61 | |
| 24/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000176000001 | | 218,61 |
| 24/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 10.963,66 | |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000185 | | 3.007,51 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000213 | | 3.412,50 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000245 | | 1.975,76 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000304 | | 150,68 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000305 | | 536,28 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000306 | | 258,37 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000325 | | 237,88 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000334 | | 206,25 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000326 | | 898,51 |
| 24/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000335 | | 200,00 |
| 24/06/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 79,92 |
| 24/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000340 | 115,90 | |
| 24/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000340 | | 115,90 |
| 24/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000341 | 104,30 | |
| 24/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000341 | | 104,30 |
| 24/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000342 | 2.938,40 | |
| 24/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000342 | | 2.938,40 |
| | | | TRANSPORTE | 46.774,87 | 46.774,87 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.774,87 | 46.774,87 |
| 24/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034 3 | 68,05 | |
| 24/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034 3 | | 68,05 |
| 24/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000017 6000001 | 1,30 | |
| 24/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000017 6000001 | | 1,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.844,22 | 46.844,22 |
| 25/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 25/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 2.150,00 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | | 2.150,00 |
| 25/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000017 6000001 QR CODE PIX WALMIR G. DA FONSECA INSTALACA | 264,44 | |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000017 6000001 QR CODE PIX WALMIR G. DA FONSECA INSTALACA | | 264,44 |
| 25/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 25/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 4 | 3.665,52 | |
| 25/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 4 | | 3.665,52 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 5 | 690,52 | |
| 25/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 5 | | 690,52 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 6 | 2.159,11 | |
| 25/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 6 | | 2.159,11 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 7 | 156,45 | |
| 25/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 7 | | 156,45 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 8 | 150,00 | |
| 25/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 8 | | 150,00 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 9 | 249,02 | |
| 25/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 9 | | 249,02 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 0 | 813,44 | |
| 25/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 0 | | 813,44 |
| 25/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 4 | 3.665,52 | |
| 25/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 4 | | 3.665,52 |
| 25/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 5 | 624,27 | |
| 25/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 5 | | 624,27 |
| 25/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 6 | 2.098,85 | |
| 25/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 6 | | 2.098,85 |
| 25/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 7 | 149,72 | |
| 25/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 7 | | 149,72 |
| 25/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 8 | 137,70 | |
| 25/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 8 | | 137,70 |
| 25/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 9 | 237,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.213,55 | 16.975,90 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.213,55 | 16.975,90 |
| 25/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000349 | | 237,65 |
| 25/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000350 | 788,99 | |
| 25/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000350 | | 788,99 |
| 25/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 776,50 | |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000321 | | 626,50 |
| 25/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000348 | | 150,00 |
| 25/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000344 | 916,38 | |
| 25/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000344 | | 916,38 |
| 25/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000345 | 207,15 | |
| 25/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000345 | | 207,15 |
| 25/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000346 | 10,80 | |
| 25/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000346 | | 10,80 |
| 25/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000347 | 0,80 | |
| 25/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000347 | | 0,80 |
| 25/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000348 | 0,75 | |
| 25/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000348 | | 0,75 |
| 25/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000349 | 62,25 | |
| 25/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000349 | | 62,25 |
| 25/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000350 | 203,35 | |
| 25/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000350 | | 203,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.180,52 | 20.180,52 |
| 26/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 26/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 7,50 | |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 7,50 |
| 26/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 137,65 | |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 137,65 |
| 26/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 6.332,99 | |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 6.332,99 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 127,35 | |
| 26/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DEVOLUCAO DE TED E | | 127,35 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 310,70 | |
| 26/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DEVOLUCAO DE TED E | | 310,70 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000342 - QR CODE PIX NEW AGE CORRETORA E ADMINISTRA | 11.753,68 | |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000342 - QR CODE PIX NEW AGE CORRETORA E ADMINISTRA | | 11.753,68 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000347 - QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | 156,45 | |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000347 - QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | | 156,45 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000346 - QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI | 2.159,11 | |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000346 - QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI | | 2.159,11 |
| | | | TRANSPORTE | 20.996,33 | 20.996,33 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.996,33 | 20.996,33 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000035 7 - QR CODE PIX USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNO | 179,38 | |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000035 7 - QR CODE PIX USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNO | | 179,38 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 26/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 1 | 1.083,79 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 1 | | 1.083,79 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 2 | 2.157,04 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 2 | | 2.157,04 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 3 | 160,86 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 3 | | 160,86 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 4 | 249,97 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 4 | | 249,97 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 5 | 730,05 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 5 | | 730,05 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 6 | 487,48 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 6 | | 487,48 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 7 | 179,38 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 7 | | 179,38 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 8 | 3.304,17 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 8 | | 3.304,17 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 9 | 324,28 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 9 | | 324,28 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 0 | 285,30 | |
| 26/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 0 | | 285,30 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 1 | 986,07 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 1 | | 986,07 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 2 | 1.636,70 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 2 | | 1.636,70 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 3 | 160,86 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 3 | | 160,86 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 4 | 249,97 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 4 | | 249,97 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 5 | 712,51 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 5 | | 712,51 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 6 | 468,62 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 6 | | 468,62 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 7 | 171,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.525,01 | 34.353,11 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.525,01 | 34.353,11 |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000357 | | 171,90 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000358 | 3.291,07 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000358 | | 3.291,07 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000359 | 311,73 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000359 | | 311,73 |
| 26/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000360 | 265,14 | |
| 26/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000360 | | 265,14 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 1.271,87 | |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000332 | | 784,39 |
| 26/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000356 | | 487,48 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000351 | 270,94 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000351 | | 270,94 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000352 | 496,11 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000352 | | 496,11 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000353 | 0,80 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000353 | | 0,80 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000354 | 62,49 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000354 | | 62,49 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000355 | 182,51 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000355 | | 182,51 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000356 | 121,87 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000356 | | 121,87 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000357 | 44,84 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000357 | | 44,84 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000358 | 16,52 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000358 | | 16,52 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000359 | 81,07 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000359 | | 81,07 |
| 26/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000360 | 71,32 | |
| 26/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000360 | | 71,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.013,29 | 41.013,29 |
| 27/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 27/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 27/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 43,60 | |
| 27/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 43,60 |
| 27/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 15,00 | |
| 27/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 15,00 |
| 27/06/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 10.700,00 | |
| 27/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 10.700,00 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000353 QR CODE PIX L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA | 160,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.920,46 | 10.759,60 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.920,46 | 10.759,60 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000035 3 QR CODE PIX L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA | | 160,86 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 27/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000361 | 250,88 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000361 | | 250,88 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000362 | 223,71 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000362 | | 223,71 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000363 | 2.159,20 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000363 | | 2.159,20 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000364 | 9.512,62 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000364 | | 9.512,62 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000365 | 215,81 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000365 | | 215,81 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000366 | 4.662,65 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000366 | | 4.662,65 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000367 | 1.100,62 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000367 | | 1.100,62 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000368 | 272,28 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000368 | | 272,28 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000369 | 641,03 | |
| 27/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000369 | | 641,03 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000361 | 149,87 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000361 | | 149,87 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000362 | 223,71 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000362 | | 223,71 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000363 | 2.014,70 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000363 | | 2.014,70 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000364 | 9.399,78 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000364 | | 9.399,78 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000365 | 207,55 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000365 | | 207,55 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000366 | 4.530,30 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000366 | | 4.530,30 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000367 | 1.066,97 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000367 | | 1.066,97 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000368 | 272,28 | |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000368 | | 272,28 |
| 27/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000369 | 382,51 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.207,27 | 47.824,76 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.207,27 | 47.824,76 |
| 27/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000369 | | 382,51 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 980,87 | |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000331 | | 290,35 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000345 | | 690,52 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000361 | 37,63 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000361 | | 37,63 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000362 | 44,74 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000362 | | 44,74 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000363 | 647,76 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000363 | | 647,76 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000364 | 47,56 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000364 | | 47,56 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000365 | 1,07 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000365 | | 1,07 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000366 | 1.165,66 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000366 | | 1.165,66 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000367 | 275,15 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000367 | | 275,15 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000368 | 54,45 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000368 | | 54,45 |
| 27/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000369 | 192,30 | |
| 27/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000369 | | 192,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.654,46 | 51.654,46 |
| 28/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 16 | 18,40 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 16 | | 18,40 |
| 28/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 42 | 126,00 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 42 | | 126,00 |
| 28/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 28/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 13,50 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 13,50 |
| 28/06/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA FINANCEIRA - AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA | 1.412,00 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA FINANCEIRA - AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA | | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - ESTORNO DE COMISSÃO PAGA INDEVIDA | 88,25 | |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - ESTORNO DE COMISSÃO PAGA INDEVIDA | | 88,25 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000355 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | 730,05 | |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000355 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | | 730,05 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000371 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | 735,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.134,48 | 2.399,10 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.134,48 | 2.399,10 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000371 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | | 735,38 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,33 | |
| 28/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,33 |
| 28/06/2024 | 1.1.2.8.1.8.1 | APLICAÇÃO VINCULADA À COBERTURA PROVISÕES TÉCNICAS | REND APLIC AUTOM | 2.469,97 | |
| 28/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 2.469,97 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | REND APLIC AUTOM | 15.790,56 | |
| 28/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 15.790,56 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000370 | 269,96 | |
| 28/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000370 | | 269,96 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000371 | 735,38 | |
| 28/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000371 | | 735,38 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000372 | 249,48 | |
| 28/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000372 | | 249,48 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000373 | 372,47 | |
| 28/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000373 | | 372,47 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000374 | 683,66 | |
| 28/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000374 | | 683,66 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000375 | 346,82 | |
| 28/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000375 | | 346,82 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000376 | 1.632,38 | |
| 28/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000376 | | 1.632,38 |
| 28/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000370 | 267,99 | |
| 28/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000370 | | 267,99 |
| 28/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000371 | 725,00 | |
| 28/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000371 | | 725,00 |
| 28/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000372 | 228,97 | |
| 28/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000372 | | 228,97 |
| 28/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000373 | 367,38 | |
| 28/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000373 | | 367,38 |
| 28/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000374 | 683,66 | |
| 28/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000374 | | 683,66 |
| 28/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000375 | 343,02 | |
| 28/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000375 | | 343,02 |
| 28/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000376 | 1.365,44 | |
| 28/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000376 | | 1.365,44 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA | 9.345,11 | |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000129 2/2 | | 2.194,63 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000002032/2 | | 6.825,00 |
| | | | TRANSPORTE | 39.012,06 | 38.686,58 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.012,06 | 38.686,58 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000018800001 | | 268,60 |
| 28/06/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 56,88 |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 0 | 67,49 | |
| 28/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 0 | | 67,49 |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 1 | 183,84 | |
| 28/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 1 | | 183,84 |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 2 | 62,37 | |
| 28/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 2 | | 62,37 |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 3 | 93,11 | |
| 28/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 3 | | 93,11 |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 4 | 150,40 | |
| 28/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 4 | | 150,40 |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 5 | 86,70 | |
| 28/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 5 | | 86,70 |
| 28/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 6 | 326,47 | |
| 28/06/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 6 | | 326,47 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.3.1.1 | B. BRASIL AG8087-X CC:4588-8 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 2.093.496,26 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 2.093.496,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.133.478,70 | 2.133.478,70 |
| 29/06/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 06/2024 - lançamento manual | 32.364,57 | |
| 29/06/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 06/2024 - lançamento manual | | 32.364,57 |
| 29/06/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 06/2024 - lançamento manual | 3.792,60 | |
| 29/06/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 06/2024 - lançamento manual | | 3.792,60 |
| 29/06/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | 16.383,55 | |
| 29/06/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | | 16.383,55 |
| 29/06/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | 1.717,58 | |
| 29/06/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | | 1.717,58 |
| 29/06/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 5.316,79 | |
| 29/06/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | | 5.316,79 |
| 29/06/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 863,98 | |
| 29/06/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | | 863,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.439,07 | 60.439,07 |
| 30/06/2024 | 1.1.3.1.1.5 | DIREITOS CREDITÓRIOS | Direitos Creditórios - ref. Apólice Nº 03948202400010775000010 9 | 2.880,26 | |
| 30/06/2024 | 1.1.3.1.1.5 | DIREITOS CREDITÓRIOS | Direitos Creditórios - ref. Apólice Nº 03948202400010775000011 0 | 487,78 | |
| 30/06/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Direitos Creditórios - ref. Apólice Nº 7750000109; 7750000110 | | 3.368,04 |
| 30/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - Público | 62.765,92 | |
| 30/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - Público | | 62.765,92 |
| 30/06/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - PRIVADO | 3.420,62 | |
| 30/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - PRIVADO | | 3.420,62 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 76.853,22 | |
| 30/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 76.853,22 |
| | | | TRANSPORTE | 146.407,80 | 146.407,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 146.407,80 | 146.407,80 |
| 30/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 408.674,47 | |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 408.674,47 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 294.102,30 | |
| 30/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 294.102,30 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 20.385,68 | |
| 30/06/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 20.385,68 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 12.646,88 | |
| 30/06/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 12.646,88 |
| 30/06/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 26.455,47 | |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 26.455,47 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 6.774,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.1.1.5.6 | UNIFORMES | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 6.774,00 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4.300,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 4.300,00 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 3.000,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 3.000,00 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 31.570,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 31.570,00 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 6.450,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 6.450,00 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 775,29 | |
| 30/06/2024 | 3.5.3.1.1.4 | ÁGUA, LUZ E GÁS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 775,29 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 448,37 | |
| 30/06/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 448,37 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 68.298,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 68.298,00 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 34.333,05 | |
| 30/06/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 34.333,05 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 2.000,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.4.1.1 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 2.000,00 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 21,06 | |
| 30/06/2024 | 3.5.5.1.1.1 | IMPOSTOS FEDERAIS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 21,06 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 16.074,38 | |
| 30/06/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 16.074,38 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 2.612,09 | |
| 30/06/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 2.612,09 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 59.935,38 | |
| 30/06/2024 | 3.5.5.1.8.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 59.935,38 |
| | | | TRANSPORTE | 1.145.264,22 | 1.145.264,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.145.264,22 | 1.145.264,22 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 1.239,23 | |
| 30/06/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 1.239,23 |
| 30/06/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 888,68 | |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 888,68 |
| 30/06/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 56.345,39 | |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 56.345,39 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 1.924,55 | |
| 30/06/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 1.924,55 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 96,65 | |
| 30/06/2024 | 3.6.2.9.5.1 | JUROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 96,65 |
| 30/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 44.382,69 | |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 44.382,69 |
| 30/06/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 62.140,40 | |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 62.140,40 |
| 30/06/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5.442,99 | |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 5.442,99 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 39.784,90 | |
| 30/06/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 39.784,90 |
| 30/06/2024 | 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 11.000,00 | |
| 30/06/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | | 11.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.368.509,70 | 1.368.509,70 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 4.224.568,52 | 4.224.568,52 |
| 01/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 01/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 01/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 01/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 01/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 594,34 | |
| 01/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 594,34 |
| 01/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000368 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | 272,28 | |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000368 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | | 272,28 |
| 01/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000343 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 272,28 | |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000343 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | 272,28 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | 13.500,00 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | | 13.500,00 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | 2.507,36 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | | 2.507,36 |
| | | | TRANSPORTE | 17.169,06 | 17.169,06 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.169,06 | 17.169,06 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | 233,94 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | | 233,94 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | 150,00 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | | 150,00 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | 8.140,20 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | | 8.140,20 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | 213,26 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | | 213,26 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | 219,90 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | | 219,90 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | 228,35 | |
| 01/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | | 228,35 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | 12.526,91 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | | 12.526,91 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | 2.157,97 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | | 2.157,97 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | 193,30 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | | 193,30 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | 112,80 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | | 112,80 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | 7.497,55 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | | 7.497,55 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | 189,48 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | | 189,48 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | 195,38 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | | 195,38 |
| 01/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | 184,91 | |
| 01/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | | 184,91 |
| 01/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 4.603,77 | |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000351 | | 1.083,79 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000358 | | 3.304,17 |
| 01/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000365 | | 215,81 |
| 01/07/2024 | 3.5.5.1.8.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 06/2024 | 59.935,38 | |
| 01/07/2024 | 2.1.1.6.7 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP A RECOLHER | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 06/2024 | | 59.935,38 |
| 01/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 01/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | 3.375,00 | |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | | 3.375,00 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | 626,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 117.954,35 | 117.327,51 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 117.954,35 | 117.327,51 |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | | 626,84 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | 58,48 | |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | | 58,48 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | 37,50 | |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | | 37,50 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | 2.442,06 | |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | | 2.442,06 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | 53,31 | |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | | 53,31 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | 54,97 | |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | | 54,97 |
| 01/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | 57,08 | |
| 01/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | | 57,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120.657,75 | 120.657,75 |
| 02/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 02/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 02/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 02/07/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 5.250,00 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | | 5.250,00 |
| 02/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 18,00 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 18,00 |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000354 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ENGETEC S E E LTDA | 249,97 | |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000354 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ENGETEC S E E LTDA | | 249,97 |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000374 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J L F C S COSMETICOS | 683,66 | |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000374 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J L F C S COSMETICOS | | 683,66 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000385 | 974,90 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000385 | | 974,90 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000386 | 314,81 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000386 | | 314,81 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000387 | 886,26 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000387 | | 886,26 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000388 | 1.093,44 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000388 | | 1.093,44 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000389 | 738,86 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000389 | | 738,86 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000390 | 1.170,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.422,29 | 10.251,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.422,29 | 10.251,70 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 0 | | 1.170,59 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 1 | 626,49 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 1 | | 626,49 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 2 | 191,11 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 2 | | 191,11 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | 1.868,18 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | | 1.868,18 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 4 | 447,10 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 4 | | 447,10 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 5 | 155,48 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 5 | | 155,48 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 6 | 165,28 | |
| 02/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 6 | | 165,28 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 5 | 892,32 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 5 | | 892,32 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 6 | 169,46 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 6 | | 169,46 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 7 | 796,66 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 7 | | 796,66 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 8 | 1.506,51 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 8 | | 1.506,51 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 | 670,22 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 | | 670,22 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 0 | 1.093,83 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 0 | | 1.093,83 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 1 | 335,86 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 1 | | 335,86 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 2 | 174,00 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 2 | | 174,00 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | 1.185,18 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | | 1.185,18 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 4 | 394,57 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 4 | | 394,57 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 5 | 131,24 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 5 | | 131,24 |
| 02/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 6 | 139,52 | |
| 02/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 6 | | 139,52 |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 14.189,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.554,94 | 22.365,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 36.554,94 | 22.365,30 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000037 7 - LIQUIDAÇÃO DAS 4 PARCELAS R$3.375,00 | | 13.500,00 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000037 0 | | 269,96 |
| 02/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000034 1 | | 417,23 |
| 02/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 2,45 |
| 02/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 02/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 5 | 292,47 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 5 | | 292,47 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 6 | 78,70 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 6 | | 78,70 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 7 | 221,56 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 7 | | 221,56 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 8 | 328,03 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 8 | | 328,03 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 | 221,65 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 | | 221,65 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 0 | 292,64 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 0 | | 292,64 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 1 | 187,94 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 1 | | 187,94 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 2 | 47,77 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 2 | | 47,77 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | 373,63 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | | 373,63 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 4 | 134,30 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 4 | | 134,30 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 5 | 31,09 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 5 | | 31,09 |
| 02/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 6 | 33,05 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 6 | | 33,05 |
| 02/07/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 310,70 | |
| 02/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7750000213/P2; 7750000203/P2; 7750000245; 7750000321; 7750000325; 7750000326; 7750000332; 7750000342; 7750000356; 7750000357; 7750000343; 7750000346; 176000001; 7750000347; 7750000348; 188000001; 7750000353 | 6.918,21 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 7.228,91 |
| 02/07/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 02/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 02/07/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.999,44 | |
| 02/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.999,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.026,46 | 52.026,46 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 03/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 03/07/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PIX ENVIADO 3RM ENGENHARIA TERMICA | 900,00 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO 3RM ENGENHARIA TERMICA | | 900,00 |
| 03/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 16,50 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 16,50 |
| 03/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | ANCOR CORRETORA DE SEGUROS LTD - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICE 7750000345 | 207,15 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | ANCOR CORRETORA DE SEGUROS LTD - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICE 7750000345 | | 207,15 |
| 03/07/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 2.000,00 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 2.000,00 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | 4.424,77 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | | 4.424,77 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | 943,57 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | | 943,57 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | 1.351,11 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | | 1.351,11 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | 1.051,10 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | | 1.051,10 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | 1.201,34 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | | 1.201,34 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | 310,62 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | | 310,62 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | 361,07 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | | 361,07 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | 591,78 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | | 591,78 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000311000001 | 589,55 | |
| 03/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000311000001 | | 589,55 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | 3.981,32 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | | 3.981,32 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | 858,05 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | | 858,05 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | 1.287,77 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | | 1.287,77 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | 921,86 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | | 921,86 |
| | | | TRANSPORTE | 21.038,74 | 21.038,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.038,74 | 21.038,74 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | 875,26 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | | 875,26 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | 286,09 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | | 286,09 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | 302,51 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | | 302,51 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | 433,72 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | | 433,72 |
| 03/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000311000001 | 517,06 | |
| 03/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000311000001 | | 517,06 |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000352 - QR CODE PIX AZUL 21143724/0001-64 | 2.171,30 | |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000352 - QR CODE PIX AZUL 21143724/0001-64 | | 2.157,04 |
| 03/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 14,26 |
| 03/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 6.813,21 | |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000369 | | 641,03 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000385 | | 974,90 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000391 | | 626,49 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000396 | | 165,28 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000395 | | 155,48 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000129 - parcela 1 | | 2.738,07 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000402 | | 310,62 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000401 | | 1.201,34 |
| 03/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 03/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | 1.327,43 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | | 1.327,43 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | 235,89 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | | 235,89 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | 337,77 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | | 337,77 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | 315,33 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | | 315,33 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | 264,29 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | | 264,29 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | 77,67 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | | 77,67 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | 1,80 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | | 1,80 |
| | | | TRANSPORTE | 34.998,42 | 34.998,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.998,42 | 34.998,42 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | 147,94 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | | 147,94 |
| 03/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000311000001 | 147,38 | |
| 03/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000311000001 | | 147,38 |
| 03/07/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 900,00 | |
| 03/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 900,00 |
| 03/07/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.223,25 |
| 03/07/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 67,50 |
| 03/07/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 209,25 |
| 03/07/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.250,00 | |
| 03/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.111,62 |
| 03/07/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 33,75 |
| 03/07/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 104,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.943,74 | 42.943,74 |
| 04/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 04/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 04/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 18,00 | |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 18,00 |
| 04/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | GRANTO CORRETORA SEGUROS LTDA - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000305; 7750000306;7750000331;7750000334; 7750000335; 7750000129/P2;7750000355. | 1.242,04 | |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | GRANTO CORRETORA SEGUROS LTDA - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000305; 7750000306;7750000331;7750000334; 7750000335; 7750000129/P2;7750000355. | | 1.242,04 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000383 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | 219,90 | |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000383 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | | 219,90 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000382 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | 213,26 | |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000382 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | | 213,26 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000405 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EUROPAV PAVIMENTACAO LTDA | 1.481,82 | |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000405 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EUROPAV PAVIMENTACAO LTDA | | 1.481,82 |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000403 | 3.178,07 | |
| 04/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000403 | | 3.178,07 |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000404 | 2.310,24 | |
| 04/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000404 | | 2.310,24 |
| | | | TRANSPORTE | 8.675,23 | 8.675,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.675,23 | 8.675,23 |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | 1.481,82 | |
| 04/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | | 1.481,82 |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | 182,21 | |
| 04/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | | 182,21 |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | 173,62 | |
| 04/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | | 173,62 |
| 04/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 3 | 2.945,91 | |
| 04/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 3 | | 2.945,91 |
| 04/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 | 2.167,63 | |
| 04/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 | | 2.167,63 |
| 04/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | 1.422,33 | |
| 04/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | | 1.422,33 |
| 04/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | 158,57 | |
| 04/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | | 158,57 |
| 04/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | 151,09 | |
| 04/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | | 151,09 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 5.834,60 | |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000031 9 | | 2.150,55 |
| 04/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000034 4 | | 3.665,52 |
| 04/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 18,53 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 04/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 04/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 3 | 794,51 | |
| 04/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 3 | | 794,51 |
| 04/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 | 577,56 | |
| 04/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 | | 577,56 |
| 04/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | 340,81 | |
| 04/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | | 340,81 |
| 04/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | 36,44 | |
| 04/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | | 36,44 |
| 04/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | 34,72 | |
| 04/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | | 34,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.977,40 | 24.977,40 |
| 05/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 05/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 250,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | | 250,00 |
| 05/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 05/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 7,50 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 7,50 |
| 05/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.194,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.493,20 | 299,20 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.493,20 | 299,20 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.194,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | 580,83 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | | 580,83 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | 579,38 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | | 579,38 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | 305,76 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | | 305,76 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | 399,65 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | | 399,65 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | 1.352,61 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | | 1.352,61 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | 1.018,12 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | | 1.018,12 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | 10.583,25 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | | 10.583,25 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | 1.450,01 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | | 1.450,01 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 0 | 225,36 | |
| 05/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 0 | | 225,36 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | 817,21 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | | 817,21 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | 408,19 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | | 408,19 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | 235,00 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | | 235,00 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | 240,77 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | | 240,77 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | 1.045,19 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | | 1.045,19 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | 1.018,12 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | | 1.018,12 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | 9.039,07 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | | 9.039,07 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | 1.224,03 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | | 1.224,03 |
| 05/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 0 | 163,06 | |
| 05/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 0 | | 163,06 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 6.490,20 | |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000025 7 | | 162,29 |
| | | | TRANSPORTE | 39.669,01 | 33.341,10 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.669,01 | 33.341,10 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000318 | | 1.733,42 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000378 | | 2.507,36 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000390 | | 1.170,59 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000146 | | 591,78 |
| 05/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000410 | | 305,76 |
| 05/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 19,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 05/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000408 | 145,20 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000408 | | 145,20 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000409 | 144,84 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000409 | | 144,84 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000410 | 76,44 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000410 | | 76,44 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000411 | 99,91 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000411 | | 99,91 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000412 | 338,15 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000412 | | 338,15 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000413 | 254,53 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000413 | | 254,53 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000415 | 2.645,81 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000415 | | 2.645,81 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000416 | 333,50 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000416 | | 333,50 |
| 05/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000150 | 56,34 | |
| 05/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000150 | | 56,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.764,07 | 43.764,07 |
| 08/07/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 10.000,00 | |
| 08/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 10.000,00 |
| 08/07/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PIX ENVIADO POLOAR GOIANIA EIRELI | 5.300,00 | |
| 08/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO POLOAR GOIANIA EIRELI | | 5.300,00 |
| 08/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 16,50 | |
| 08/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 16,50 |
| 08/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000408 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | 580,83 | |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000408 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | | 580,83 |
| 08/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000414 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OMEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 225,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.122,69 | 15.897,33 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.122,69 | 15.897,33 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000414 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OMEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 225,36 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | 2.160,00 | |
| 08/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | | 2.160,00 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | 2.320,09 | |
| 08/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | | 2.320,09 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | 256,70 | |
| 08/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | | 256,70 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | 21.185,61 | |
| 08/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | | 21.185,61 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | 911,27 | |
| 08/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | | 911,27 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | 589,59 | |
| 08/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | | 589,59 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | 194,66 | |
| 08/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | | 194,66 |
| 08/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | 2.098,90 | |
| 08/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | | 2.098,90 |
| 08/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | 1.819,30 | |
| 08/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | | 1.819,30 |
| 08/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | 173,38 | |
| 08/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | | 173,38 |
| 08/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | 20.721,69 | |
| 08/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | | 20.721,69 |
| 08/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | 775,33 | |
| 08/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | | 775,33 |
| 08/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | 488,10 | |
| 08/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | | 488,10 |
| 08/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | 157,65 | |
| 08/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | | 157,65 |
| 08/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 14.512,93 | |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000381 | | 8.140,20 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000394 | | 447,10 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000397 | | 4.424,77 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000421 | | 911,27 |
| 08/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000422 | | 589,59 |
| 08/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 08/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 08/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | 648,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 85.136,23 | 84.488,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 85.136,23 | 84.488,23 |
| 08/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | | 648,00 |
| 08/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | 580,02 | |
| 08/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | | 580,02 |
| 08/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | 1,28 | |
| 08/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | | 1,28 |
| 08/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | 5.296,40 | |
| 08/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | | 5.296,40 |
| 08/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | 227,81 | |
| 08/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | | 227,81 |
| 08/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | 147,39 | |
| 08/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | | 147,39 |
| 08/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | 44,77 | |
| 08/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | | 44,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91.433,90 | 91.433,90 |
| 09/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 09/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 09/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 09/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 09/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 15,00 | |
| 09/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 15,00 |
| 09/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 09/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | 566,30 | |
| 09/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | | 566,30 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | 368,94 | |
| 09/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | | 368,94 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | 168,95 | |
| 09/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | | 168,95 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | 272,02 | |
| 09/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | | 272,02 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | 3.180,22 | |
| 09/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | | 3.180,22 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | 1.733,65 | |
| 09/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | | 1.733,65 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | 250,02 | |
| 09/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | | 250,02 |
| 09/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | 430,88 | |
| 09/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | | 430,88 |
| 09/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | 234,43 | |
| 09/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | | 234,43 |
| | | | TRANSPORTE | 7.260,40 | 7.260,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.260,40 | 7.260,40 |
| 09/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | 140,33 | |
| 09/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | | 140,33 |
| 09/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | 248,98 | |
| 09/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | | 248,98 |
| 09/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | 2.489,56 | |
| 09/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | | 2.489,56 |
| 09/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | 1.733,65 | |
| 09/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | | 1.733,65 |
| 09/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | 219,78 | |
| 09/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | | 219,78 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 3.756,65 | |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000215 2/2 | | 1.348,60 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000223 | | 354,99 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000388 | | 1.093,44 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000424 | | 566,30 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000425 | | 368,94 |
| 09/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 24,38 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 09/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 09/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | 141,57 | |
| 09/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | | 141,57 |
| 09/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | 73,78 | |
| 09/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | | 73,78 |
| 09/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | 33,79 | |
| 09/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | | 33,79 |
| 09/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | 1,36 | |
| 09/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | | 1,36 |
| 09/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | 795,05 | |
| 09/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | | 795,05 |
| 09/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | 520,09 | |
| 09/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | | 520,09 |
| 09/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | 62,50 | |
| 09/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | | 62,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.477,84 | 17.477,84 |
| 10/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 10,50 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 10,50 |
| 10/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 77,65 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 77,65 |
| | | | TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 97,34 | 97,34 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776 0000145 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDO SANTOS DE BARROS | 361,07 | |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776 0000145 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDO SANTOS DE BARROS | | 361,07 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | 379,00 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | | 379,00 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 1 | 472,21 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 1 | | 472,21 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 2 | 299,45 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 2 | | 299,45 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 3 | 318,13 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 3 | | 318,13 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 4 | 1.226,63 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 4 | | 1.226,63 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5 | 248,48 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5 | | 248,48 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 | 9.767,53 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 | | 9.767,53 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 | 249,97 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 | | 249,97 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000019 5000001 | 228,30 | |
| 10/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000019 5000001 | | 228,30 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | 258,18 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | | 258,18 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 1 | 429,75 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 1 | | 429,75 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 2 | 283,51 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 2 | | 283,51 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 3 | 265,97 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 3 | | 265,97 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 4 | 1.025,54 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 4 | | 1.025,54 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5 | 210,04 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5 | | 210,04 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 | 9.609,57 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 | | 9.609,57 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 | 234,62 | |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 | | 234,62 |
| 10/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000019 5000001 | 187,31 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.152,60 | 25.965,29 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.152,60 | 25.965,29 |
| 10/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000019500000 1 | | 187,31 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 8.084,72 | |
| 10/07/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 2,00 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750002 29 | | 1.423,97 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750002 28 2/3 | | 1.517,55 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750002 30 2/3 | | 1.268,53 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750002 31 2/2 | | 1.242,86 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750002 37 2/2 | | 2.454,30 |
| 10/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750004 26 | | 168,95 |
| 10/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 6,56 |
| 10/07/2024 | 2.1.1.6.7 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP A RECOLHER | Pagamento GRU - Taxa de Fiscalização SUSEP - 3º TRIM | 59.935,38 | |
| 10/07/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 200,00 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO + Pagamento GRU-Taxa de Fiscalização SUSEP - 3º TRIM | | 60.135,38 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 10/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000430 | 1,89 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000430 | | 1,89 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000431 | 118,05 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000431 | | 118,05 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000432 | 89,83 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000432 | | 89,83 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000433 | 95,43 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000433 | | 95,43 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000434 | 367,98 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000434 | | 367,98 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000435 | 62,12 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000435 | | 62,12 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000436 | 1.953,50 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000436 | | 1.953,50 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000437 | 62,49 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000437 | | 62,49 |
| 10/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000019500000 1 | 57,07 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000019500000 1 | | 57,07 |
| 10/07/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 3.192,30 | |
| 10/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7750000129/P1; 7750000318; 7750000341; 7750000344; 7750000354; 7750000378; 7750000383; 7750000382; 7750000391; 7750000397; 7750000257; 7750000358; 7750000365; 7750000319; 7750000352; 7750000351; 7750000370; 7750000374; 7750000401; 7750000390; 7750000410; 7750000414; 7750000368; 7750000385; 7750000395; 7750000396; 7750000402; | 7.144,79 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 10.337,09 |
| | | | TRANSPORTE | 107.518,49 | 107.518,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 107.518,49 | 107.518,49 |
| 10/07/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.700,00 | |
| 10/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 118.218,49 | 118.218,49 |
| 11/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 11/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 11/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 11/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 11/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 11/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 11/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 16,50 | |
| 11/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 16,50 |
| 11/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000417 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MPP D TOMATES LTDA | 2.160,00 | |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000417 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MPP D TOMATES LTDA | | 2.160,00 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000438 | 150,00 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000438 | | 150,00 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000439 | 229,17 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000439 | | 229,17 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000440 | 220,00 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000440 | | 220,00 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000441 | 228,52 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000441 | | 228,52 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000442 | 1.252,85 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000442 | | 1.252,85 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000443 | 546,41 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000443 | | 546,41 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000444 | 150,12 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000444 | | 150,12 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000148 | 400,77 | |
| 11/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000148 | | 400,77 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000438 | 136,21 | |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000438 | | 136,21 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000439 | 145,50 | |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000439 | | 145,50 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000440 | 184,41 | |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000440 | | 184,41 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000441 | 211,66 | |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000441 | | 211,66 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000442 | 1.192,66 | |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000442 | | 1.192,66 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000443 | 485,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.740,62 | 7.254,68 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.740,62 | 7.254,68 |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 3 | | 485,94 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 4 | 119,14 | |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 4 | | 119,14 |
| 11/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 8 | 398,60 | |
| 11/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 8 | | 398,60 |
| 11/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000036 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OCEANO SERV DE CONST CIVIL LTD | 225,42 | |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000036 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OCEANO SERV DE CONST CIVIL LTD | | 223,71 |
| 11/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 1,71 |
| 11/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 10.663,07 | |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000035 9 | | 324,28 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000036 6 | | 4.662,65 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000036 7 | | 1.100,62 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 1 | | 399,65 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000014 7 | | 250,02 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 8 | | 3.180,22 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000043 8 | | 150,00 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000014 8 | | 400,77 |
| 11/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 4 | | 150,12 |
| 11/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 44,74 |
| 11/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 11/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 8 | 0,75 | |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 8 | | 0,75 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 9 | 57,29 | |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 9 | | 57,29 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 0 | 55,00 | |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 0 | | 55,00 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 1 | 1,14 | |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 1 | | 1,14 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 2 | 375,84 | |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 2 | | 375,84 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 3 | 136,60 | |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 3 | | 136,60 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 4 | 0,75 | |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 4 | | 0,75 |
| 11/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000014 8 | 100,19 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.874,75 | 19.774,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.874,75 | 19.774,56 |
| 11/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000014 8 | | 100,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.874,75 | 19.874,75 |
| 12/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 12/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 12/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 13,50 | |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 13,50 |
| 12/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MSV CONSTRUTORA LTDA | 546,41 | |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MSV CONSTRUTORA LTDA | | 546,41 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E | 1.252,85 | |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E | | 1.252,85 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAO VICTOR PICCOLLI LUBI | 599,56 | |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAO VICTOR PICCOLLI LUBI | | 599,56 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 5 | 194,12 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 5 | | 194,12 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 6 | 256,70 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 6 | | 256,70 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | 150,00 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | | 150,00 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 8 | 249,98 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 8 | | 249,98 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 9 | 441,37 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 9 | | 441,37 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0 | 599,56 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0 | | 599,56 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 1 | 187,62 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 1 | | 187,62 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 2 | 154,08 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 2 | | 154,08 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 3 | 874,18 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 3 | | 874,18 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 4 | 379,84 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 4 | | 379,84 |
| | | | TRANSPORTE | 5.931,76 | 5.931,76 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.931,76 | 5.931,76 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000004800001 | 3.339,07 | |
| 12/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000004800001 | | 3.339,07 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000445 | 188,13 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000445 | | 188,13 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000446 | 252,49 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000446 | | 252,49 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000447 | 125,20 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000447 | | 125,20 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000448 | 235,63 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000448 | | 235,63 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000449 | 364,01 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000449 | | 364,01 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000450 | 45,61 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000450 | | 45,61 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000451 | 163,41 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000451 | | 163,41 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000452 | 113,66 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000452 | | 113,66 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000453 | 777,04 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000453 | | 777,04 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000454 | 323,33 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500000454 | | 323,33 |
| 12/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000004800001 | 2.547,62 | |
| 12/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000004800001 | | 2.547,62 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240001077500000386 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TUDO CELULAR SHOP LTDA | 317,24 | |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240001077500000386 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TUDO CELULAR SHOP LTDA | | 314,81 |
| 12/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 2,43 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240001077500000419 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ISABEL QUEREN MATOS ALENCAR | 261,85 | |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240001077500000419 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ISABEL QUEREN MATOS ALENCAR | | 256,70 |
| 12/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 5,15 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 6.997,36 | |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240001077500000415 1/2 | | 5.291,63 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240001077500000416 | | 1.450,01 |
| 12/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240001077500000448 | | 249,98 |
| 12/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 5,74 |
| 12/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.983,76 | 21.983,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.983,76 | 21.983,41 |
| 12/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 5 | 38,82 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 5 | | 38,82 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 6 | 1,28 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 6 | | 1,28 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | 0,75 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | | 0,75 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 8 | 62,49 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 8 | | 62,49 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 9 | 110,34 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 9 | | 110,34 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0 | 179,86 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0 | | 179,86 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 1 | 37,52 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 1 | | 37,52 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 2 | 38,52 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 2 | | 38,52 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 3 | 218,54 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 3 | | 218,54 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 4 | 94,21 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 4 | | 94,21 |
| 12/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000004 8000001 | 500,86 | |
| 12/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000004 8000001 | | 500,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.266,95 | 23.266,95 |
| 15/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 15/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 15/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 54,50 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 54,50 |
| 15/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 19,50 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 19,50 |
| 15/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 15/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 6.372,12 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 6.372,12 |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000381; 7750000388; 7750000417. | 3.418,09 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000381; 7750000388; 7750000417. | | 3.418,09 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 147,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.031,79 | 9.884,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.031,79 | 9.884,40 |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 147,39 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 1.322,90 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 1.322,90 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX METRICA A URBANISMO LTDA | 355,50 | |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX METRICA A URBANISMO LTDA | | 355,50 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 0 1/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | 5.296,40 | |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 0 1/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | | 5.296,40 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIEL HENRIQUE EUSTAQUIO | 154,08 | |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIEL HENRIQUE EUSTAQUIO | | 154,08 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | 355,50 | |
| 15/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | | 355,50 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | 200,60 | |
| 15/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | | 200,60 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | 229,98 | |
| 15/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | | 229,98 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | 177,10 | |
| 15/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | | 177,10 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | 18.497,16 | |
| 15/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | | 18.497,16 |
| 15/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | 450,04 | |
| 15/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | | 450,04 |
| 15/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | 183,60 | |
| 15/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | | 183,60 |
| 15/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | 172,48 | |
| 15/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | | 172,48 |
| 15/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | 147,90 | |
| 15/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | | 147,90 |
| 15/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | 16.323,99 | |
| 15/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | | 16.323,99 |
| 15/07/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 15/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 3.706,46 | |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000016 9 3/3 | | 944,39 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000033 0 | | 635,77 |
| | | | TRANSPORTE | 59.755,48 | 57.629,18 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.755,48 | 57.629,18 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 9 | | 1.733,65 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 5 | | 194,12 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 1 | | 187,62 |
| 15/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 10,91 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 15/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 15/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | 88,87 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | | 88,87 |
| 15/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | 50,15 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | | 50,15 |
| 15/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | 57,49 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | | 57,49 |
| 15/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | 0,88 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | | 0,88 |
| 15/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | 5.549,14 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | | 5.549,14 |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7760000148; 7760000147. | 162,69 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES:7750000215/P2; 7750000426; 7750000223; 7750000228/P2; 7750000229/P2; 7750000230/P2; 7750000419; 7750000438; 7750000444; 7750000231/P2; 7750000386; 7750000237/P2; 7750000367; 7750000366; 7750000416; 7750000421; 7750000425; 7750000443; 7750000359; 7750000362; 7750000386; 7750000394; 7750000408; 7750000411; 7750000428; 7750000448; 7750000415/P1; 7750000442; 7750000422; 7750000450 | 7.068,12 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: | | 7.230,81 |
| 15/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS PUBLICO | 374,08 | |
| 15/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS PUBLICO | | 374,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.107,24 | 73.107,24 |
| 16/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 16/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 16/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 16/07/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 4.000,00 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 4.000,00 |
| 16/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 12,00 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 12,00 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | 2.157,57 | |
| 16/07/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX RECEBIDO CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | | 2.157,57 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | 248,20 | |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | | 248,20 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E | 177,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.637,57 | 6.460,47 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.637,57 | 6.460,47 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000458 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E | | 177,10 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000459 | 8.299,20 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000459 | | 8.299,20 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000460 | 475,07 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000460 | | 475,07 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000461 | 2.277,24 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000461 | | 2.277,24 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000462 | 1.331,22 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000462 | | 1.331,22 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000463 | 248,20 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000463 | | 248,20 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000464 | 361,85 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000464 | | 361,85 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000465 | 250,00 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000465 | | 250,00 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000466 | 1.551,55 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000466 | | 1.551,55 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000467 | 3.406,03 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000467 | | 3.406,03 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000149 | 249,98 | |
| 16/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000149 | | 249,98 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000459 | 7.992,66 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000459 | | 7.992,66 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000460 | 382,52 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000460 | | 382,52 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000461 | 2.177,68 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000461 | | 2.177,68 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000462 | 1.273,02 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000462 | | 1.273,02 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000463 | 276,32 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000463 | | 276,32 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000464 | 287,79 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000464 | | 287,79 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000465 | 218,75 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000465 | | 218,75 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000466 | 1.483,79 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000466 | | 1.483,79 |
| | | | TRANSPORTE | 39.180,44 | 39.180,44 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.180,44 | 39.180,44 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000467 | 3.301,02 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000467 | | 3.301,02 |
| 16/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107760000149 | 232,63 | |
| 16/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107760000149 | | 232,63 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000409 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A. P. PAES DOS SANTOS EIRELI | 583,19 | |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000409 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A. P. PAES DOS SANTOS EIRELI | | 579,38 |
| 16/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 3,81 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 4.593,25 | |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000312 | | 1.229,61 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000376 | | 1.632,38 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000413 | | 1.018,12 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000435 | | 248,48 |
| 16/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000449 | | 441,37 |
| 16/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 23,29 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 16/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000459 | 2.074,80 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000459 | | 2.074,80 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000460 | 109,26 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000460 | | 109,26 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000461 | 11,38 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000461 | | 11,38 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000462 | 6,65 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000462 | | 6,65 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000463 | 49,64 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000463 | | 49,64 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000464 | 1,80 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000464 | | 1,80 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000465 | 62,50 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000465 | | 62,50 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000466 | 310,31 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000466 | | 310,31 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000467 | 17,03 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000467 | | 17,03 |
| 16/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107760000149 | 49,99 | |
| 16/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107760000149 | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.584,23 | 50.584,23 |
| 17/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 32,70 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32,70 | |
| 17/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 17/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 15,00 | |
| 17/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 15,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000149 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CELSO HENRIQUE DE CARVALHO JUN | 249,98 | |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000149 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CELSO HENRIQUE DE CARVALHO JUN | | 249,98 |
| 17/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000457 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ELETROLUZ C M E E ME | 229,98 | |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000457 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ELETROLUZ C M E E ME | | 229,98 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000468 | 608,18 | |
| 17/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000468 | | 608,18 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000469 | 423,00 | |
| 17/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000469 | | 423,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | 2.138,55 | |
| 17/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | | 2.138,55 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000471 | 5.207,02 | |
| 17/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000471 | | 5.207,02 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000472 | 172,08 | |
| 17/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000472 | | 172,08 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | 3.543,54 | |
| 17/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | | 3.543,54 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | 234,52 | |
| 17/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | | 234,52 |
| 17/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000468 | 578,96 | |
| 17/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000468 | | 578,96 |
| 17/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000469 | 386,49 | |
| 17/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000469 | | 386,49 |
| 17/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | 2.036,95 | |
| 17/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | | 2.036,95 |
| 17/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000471 | 5.696,07 | |
| 17/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000471 | | 5.696,07 |
| 17/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000472 | 141,82 | |
| 17/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000472 | | 141,82 |
| 17/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | 3.543,54 | |
| 17/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | | 3.543,54 |
| 17/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | 218,63 | |
| 17/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | | 218,63 |
| | | | TRANSPORTE | 25.457,01 | 25.457,01 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.457,01 | 25.457,01 |
| 17/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000244 -2/2 -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | 869,39 | |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000244 -2/2 -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | | 863,13 |
| 17/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 6,26 |
| 17/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 7.925,41 | |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000471 | | 5.207,02 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000434 | | 1.226,63 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000433 | | 318,13 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000432 | | 299,45 |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000453 | | 874,18 |
| 17/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000200 - PIX RECEBIDO CONCREAR CONSTRUCOES E SERVICO | 158,16 | |
| 17/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000200 - PIX RECEBIDO CONCREAR CONSTRUCOES E SERVICO | | 154,05 |
| 17/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 4,11 |
| 17/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 17/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 17/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000468 | 121,63 | |
| 17/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000468 | | 121,63 |
| 17/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000469 | 2,11 | |
| 17/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000469 | | 2,11 |
| 17/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | 427,71 | |
| 17/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | | 427,71 |
| 17/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000471 | 5.207,02 | |
| 17/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000471 | | 5.207,02 |
| 17/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000472 | 39,57 | |
| 17/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000472 | | 39,57 |
| 17/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | 885,88 | |
| 17/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | | 885,88 |
| 17/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024400000 1 | 58,63 | |
| 17/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024400000 1 | | 58,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.152,86 | 41.152,86 |
| 18/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 18/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 18/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 18/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 18/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 13,50 | |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | | 13,50 |
| | | | TRANSPORTE | 66,20 | 66,20 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 66,20 | 66,20 |
| 18/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 89,89 | |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 89,89 |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000024400001 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | 234,52 | |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000024400001 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | | 234,52 |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000439 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KELLY APARECIDA CORREA DESSABA | 229,17 | |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000439 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KELLY APARECIDA CORREA DESSABA | | 229,17 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000473 | 150,12 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000473 | | 150,12 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000474 | 307,41 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000474 | | 307,41 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000476 | 249,75 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000476 | | 249,75 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000477 | 17.747,13 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000477 | | 17.747,13 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000478 | 350,00 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000478 | | 350,00 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000479 | 455,97 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000479 | | 455,97 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000480 | 315,22 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000480 | | 315,22 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000481 | 2.716,67 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000481 | | 2.716,67 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | 9.561,45 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | | 9.561,45 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | 1.932,84 | |
| 18/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | | 1.932,84 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000473 | 119,14 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000473 | | 119,14 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000474 | 287,31 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000474 | | 287,31 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000476 | 242,11 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000476 | | 242,11 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000477 | 16.629,83 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000477 | | 16.629,83 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000478 | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.034,73 | 51.684,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.034,73 | 51.684,73 |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000478 | | 350,00 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000479 | 227,98 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000479 | | 227,98 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000480 | 237,70 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000480 | | 237,70 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000481 | 2.679,48 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000481 | | 2.679,48 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | 8.986,71 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | | 8.986,71 |
| 18/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | 1.853,62 | |
| 18/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | | 1.853,62 |
| 18/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 23.489,09 | |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000004 | | 9.561,45 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000473 | | 150,12 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000264 2/4 | | 3.548,62 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000364 | | 9.512,62 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000427 | | 272,02 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000441 | | 228,52 |
| 18/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000456 | | 200,60 |
| 18/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 15,14 |
| 18/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 18/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000473 | 0,75 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000473 | | 0,75 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000474 | 61,48 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000474 | | 61,48 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000476 | 62,43 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000476 | | 62,43 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000477 | 3.549,42 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000477 | | 3.549,42 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000478 | 63,00 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000478 | | 63,00 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000479 | 113,99 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000479 | | 113,99 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000480 | 78,80 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000480 | | 78,80 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000481 | 679,16 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000481 | | 679,16 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | 2.868,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 96.987,12 | 94.118,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 96.987,12 | 94.118,69 |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | | 2.868,43 |
| 18/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | 450,00 | |
| 18/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 97.437,12 | 97.437,12 |
| 19/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 19/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 19/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA QUANT. EVENTOS: 2 | 21,80 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA QUANT. EVENTOS: 2 | | 21,80 |
| 19/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 16,50 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 16,50 |
| 19/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 19/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.021,32 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.021,32 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000479 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CARLETTI CONSTRUCOES E SERV LT | 455,97 | |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000479 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CARLETTI CONSTRUCOES E SERV LT | | 455,97 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000414 | 1.825,94 | |
| 19/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000414 | | 1.825,94 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000482 | 302,61 | |
| 19/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000482 | | 302,61 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000483 | 2.716,67 | |
| 19/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000483 | | 2.716,67 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000484 | 825,01 | |
| 19/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000484 | | 825,01 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000485 | 251,59 | |
| 19/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000485 | | 251,59 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000486 | 250,00 | |
| 19/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000486 | | 250,00 |
| 19/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000414 | 1.702,35 | |
| 19/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000414 | | 1.702,35 |
| 19/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000482 | 252,72 | |
| 19/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000482 | | 252,72 |
| 19/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000483 | 2.679,48 | |
| 19/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000483 | | 2.679,48 |
| 19/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000484 | 621,01 | |
| 19/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000484 | | 621,01 |
| 19/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000485 | 218,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.181,22 | 12.962,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.181,22 | 12.962,36 |
| 19/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000485 | | 218,86 |
| 19/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000486 | 203,29 | |
| 19/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000486 | | 203,29 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 5.957,01 | |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000460 | | 475,07 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000461 | | 2.277,24 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000466 | | 1.551,55 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000472 | | 172,08 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000478 | | 350,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000482 | | 302,61 |
| 19/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000484 | | 825,01 |
| 19/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 3,45 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 19/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 19/07/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 200.000,00 | |
| 19/07/2024 | 2.4.1.2.0.0.1.00 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 200.000,00 |
| 19/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000414 | 456,48 | |
| 19/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000414 | | 456,48 |
| 19/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000482 | 60,52 | |
| 19/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000482 | | 60,52 |
| 19/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000483 | 679,16 | |
| 19/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000483 | | 679,16 |
| 19/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000484 | 165,00 | |
| 19/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000484 | | 165,00 |
| 19/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000485 | 62,89 | |
| 19/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000485 | | 62,89 |
| 19/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000486 | 62,50 | |
| 19/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000486 | | 62,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 220.828,42 | 220.828,42 |
| 22/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 22/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 22/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | 10,90 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | | 10,90 |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PIX ENVIADO OUTSET ADM E CORRETORA DE SEGU | 2.868,43 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO OUTSET ADM E CORRETORA DE SEGU | | 2.868,43 |
| 22/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 13,50 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 13,50 |
| 22/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 99,08 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 99,08 |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES Nº: 7750000264/P2; 7750000429; 7750000432. | 1.674,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.678,43 | 3.003,91 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.678,43 | 3.003,91 |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES Nº: 7750000264/P2; 7750000429; 7750000432. | | 1.674,52 |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 165,00 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 165,00 |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 76,37 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 76,37 |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000003 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX F D SERVICOS LTDA | 1.181,18 | |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000003 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX F D SERVICOS LTDA | | 1.181,18 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000487 | 424,07 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000487 | | 424,07 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000488 | 350,00 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000488 | | 350,00 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000489 | 674,04 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000489 | | 674,04 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000490 | 522,01 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000490 | | 522,01 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000491 | 3.404,54 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000491 | | 3.404,54 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000492 | 11.787,69 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000492 | | 11.787,69 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000151 | 904,14 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000151 | | 904,14 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000152 | 223,22 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000152 | | 223,22 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | 27.750,00 | |
| 22/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | | 27.750,00 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000487 | 419,42 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000487 | | 419,42 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000488 | 109,01 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000488 | | 109,01 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000489 | 448,86 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000489 | | 448,86 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000490 | 567,25 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000490 | | 567,25 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000491 | 3.131,04 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000491 | | 3.131,04 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000492 | 11.579,67 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000492 | | 11.579,67 |
| | | | TRANSPORTE | 68.395,94 | 68.395,94 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 68.395,94 | 68.395,94 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107760000151 | 872,30 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107760000151 | | 872,30 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107760000152 | 215,36 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107760000152 | | 215,36 |
| 22/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107460000006 | 27.750,00 | |
| 22/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107460000006 | | 27.750,00 |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 12.089,28 | |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000459 | | 8.299,20 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000485 | | 251,59 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000486 | | 250,00 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000489 | | 674,04 |
| 22/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000053 3/3 | | 2.498,31 |
| 22/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 116,14 |
| 22/07/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos- DARF 4444 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 06/2024 | 34,50 | |
| 22/07/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos- DARF 4444 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS - 06/2024 | 106,95 | |
| 22/07/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | REFERENTE A MULTA | 0,46 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos- DARF 4444 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS - 06/2024 | | 141,91 |
| 22/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,33 | |
| 22/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,33 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000487 | 106,01 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000487 | | 106,01 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000488 | 87,50 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000488 | | 87,50 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000489 | 168,51 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000489 | | 168,51 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000490 | 130,50 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000490 | | 130,50 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000491 | 851,13 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000491 | | 851,13 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000492 | 2.593,29 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000492 | | 2.593,29 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107760000151 | 226,03 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107760000151 | | 226,03 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107760000152 | 55,88 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107760000152 | | 55,88 |
| 22/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107460000006 | 6.937,50 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107460000006 | | 6.937,50 |
| 22/07/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | DESPESAS DIVERSAS | 0,10 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÃO: NOVA BRASÃO ADMIN - 7750000422 | 141,57 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÃO: NOVA BRASÃO ADMIN - 7750000422 | | 141,67 |
| | | | TRANSPORTE | 120.763,14 | 120.763,14 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 120.763,14 | 120.763,14 |
| 22/07/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA OUTRA TIT | 152,71 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÃO: 7760000149. | 49,99 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÃO: 7460000004. | 2.868,43 | |
| 22/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÃO: 7750000244/P2; 244000001; 7750000264/P2; 7750000429; 7750000432; 7750000312/P2; 7750000376; 7750000420/P1; 7750000449; 7750000453; 7750000460; 7750000472; 7750000479; 7750000478; 7750000482; 7750000330; 7750000409; 7750000413; 7750000435; 7750000439; 7750000452; 7750000455; 7750000456; 7750000457; 7750000463; 7750000466; 7750000434; 7750000433; 7750000484; | 1.980,31 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - PAGAMENTO DE COMISSÕES. | | 5.051,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 125.814,58 | 125.814,58 |
| 23/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 18,00 | |
| 23/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 18,00 |
| 23/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 23/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 23/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | 10,90 | |
| 23/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | | 10,90 |
| 23/07/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 114.000,00 | |
| 23/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 114.000,00 |
| 23/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 22,50 | |
| 23/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 22,50 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000462 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GYNPEL PAPELARIA 7975134/0001-77 | 1.331,22 | |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000462 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GYNPEL PAPELARIA 7975134/0001-77 | | 1.331,22 |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000493 | 285,75 | |
| 23/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000493 | | 285,75 |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000494 | 194,96 | |
| 23/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000494 | | 194,96 |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | 414,30 | |
| 23/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | | 414,30 |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | 251,04 | |
| 23/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | | 251,04 |
| 23/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000493 | 282,71 | |
| 23/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000493 | | 282,71 |
| 23/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000494 | 182,38 | |
| 23/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000494 | | 182,38 |
| 23/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | 284,77 | |
| 23/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | | 284,77 |
| 23/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | 232,73 | |
| 23/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | | 232,73 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 488,47 | |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 039482024000107750000195000001 | | 228,30 |
| | | | TRANSPORTE | 118.000,73 | 117.740,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 118.000,73 | 117.740,56 |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 6 | | 256,70 |
| 23/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 3,47 |
| 23/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000013 0 | 21.903,17 | |
| 23/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000013 0 | | 21.903,17 |
| 23/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000013 0 | 3.285,47 | |
| 23/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000013 0 | | 3.285,47 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 23/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 23/07/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 69.090,65 | |
| 23/07/2024 | 2.4.1.2.0.0.1.00 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 69.090,65 |
| 23/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 3 | 71,43 | |
| 23/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 3 | | 71,43 |
| 23/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 4 | 38,99 | |
| 23/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 4 | | 38,99 |
| 23/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000009 2000001 | 2,07 | |
| 23/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000009 2000001 | | 2,07 |
| 23/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000019 8000001 | 62,76 | |
| 23/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000019 8000001 | | 62,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 212.455,62 | 212.455,62 |
| 24/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 24/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 24/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 24/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 24/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 24/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 24/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 10,50 | |
| 24/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 10,50 |
| 24/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 24,35 | |
| 24/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 24,35 |
| 24/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ALEX HENRIQUE CRUZ LTDA | 350,00 | |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ALEX HENRIQUE CRUZ LTDA | | 350,00 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 5 | 269,02 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 5 | | 269,02 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 | 1.593,85 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 | | 1.593,85 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | 1.910,76 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | | 1.910,76 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 8 | 601,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.788,73 | 4.187,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.788,73 | 4.187,38 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 8 | | 601,35 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 9 | 172,12 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 9 | | 172,12 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | 210,40 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | | 210,40 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | 175,11 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | | 175,11 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | 186,88 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | | 186,88 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | 241,15 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | | 241,15 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | 178,64 | |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | | 178,64 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 5 | 239,52 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 5 | | 239,52 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 | 1.550,30 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 | | 1.550,30 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | 863,29 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | | 863,29 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 8 | 547,08 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 8 | | 547,08 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 9 | 155,19 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 9 | | 155,19 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | 189,70 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | | 189,70 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | 157,88 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | | 157,88 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | 177,68 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | | 177,68 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | 229,29 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | | 229,29 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | 169,85 | |
| 24/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | | 169,85 |
| 24/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 2.049,24 | |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 0 | | 315,22 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000049 4 | | 194,96 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000028 8 | | 625,12 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000029 5 | | 234,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.282,05 | 11.602,11 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.282,05 | 11.602,11 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000310 | | 298,84 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000375 | | 346,82 |
| 24/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 34,28 |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000038 | 951,24 | |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000038 | | 951,24 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000038 | 3.804,99 | |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000038 | | 3.804,99 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000075 | 197,13 | |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000075 | | 197,13 |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000075 | 0,98 | |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000075 | | 0,98 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | 170,00 | |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | | 170,00 |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | 0,85 | |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | | 0,85 |
| 24/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000232 | 150,00 | |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000232 | | 150,00 |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000232 | 0,75 | |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000232 | | 0,75 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | 170,00 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.1.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | | 170,00 |
| 24/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000232 | 150,00 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.1.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000232 | | 150,00 |
| 24/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 24/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000495 | 1,34 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000495 | | 1,34 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000496 | 398,00 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000496 | | 398,00 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000497 | 477,69 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000497 | | 477,69 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000498 | 120,27 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000498 | | 120,27 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000499 | 43,03 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000499 | | 43,03 |
| | | | TRANSPORTE | 18.918,67 | 18.918,67 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.918,67 | 18.918,67 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | 52,60 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | | 52,60 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | 43,77 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | | 43,77 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | 46,72 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | | 46,72 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | 60,28 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | | 60,28 |
| 24/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | 44,66 | |
| 24/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | | 44,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.166,70 | 19.166,70 |
| 25/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 25/07/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 06/2024 | 863,98 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 06/2024 | | 863,98 |
| 25/07/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 06/2024 | 5.316,79 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 06/2024 | | 5.316,79 |
| 25/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 15,00 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 15,00 |
| 25/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 25/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.150,00 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.150,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000050 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | 250,00 | |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000050 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | | 250,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5 | 350,00 | |
| 25/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5 | | 350,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 6 | 250,00 | |
| 25/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 6 | | 250,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000151000001 | 274,90 | |
| 25/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000151000001 | | 274,90 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000251000001 | 253,08 | |
| 25/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000251000001 | | 253,08 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000250000001 | 171,60 | |
| 25/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000250000001 | | 171,60 |
| 25/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5 | 350,00 | |
| 25/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5 | | 350,00 |
| 25/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 6 | 219,94 | |
| 25/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 6 | | 219,94 |
| 25/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000151000001 | 198,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.683,71 | 10.485,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.683,71 | 10.485,38 |
| 25/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000015100001 | | 198,33 |
| 25/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000025100001 | 193,33 | |
| 25/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000025100001 | | 193,33 |
| 25/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000025000001 | 131,09 | |
| 25/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000025000001 | | 131,09 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 6.776,94 | |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000015 2 | | 223,22 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000015 1 | | 904,14 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000049 9 | | 172,12 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000050 0 | | 210,40 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000050 1 | | 175,11 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000025000001 | | 171,60 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000025100001 | | 253,08 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000000 2 - 1/4 | | 4.624,29 |
| 25/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 42,98 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 25/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 25/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5 | 87,50 | |
| 25/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5 | | 87,50 |
| 25/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 6 | 62,50 | |
| 25/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 6 | | 62,50 |
| 25/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000015100001 | 1,37 | |
| 25/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000015100001 | | 1,37 |
| 25/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025100001 | 63,27 | |
| 25/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025100001 | | 63,27 |
| 25/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025000001 | 42,90 | |
| 25/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025000001 | | 42,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.042,95 | 18.042,95 |
| 26/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 26/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 26/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 26/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 26/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 26/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 10.700,00 | |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 10.700,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.747,40 | 10.747,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.747,40 | 10.747,40 |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000047 7 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ILIVINO | 5.915,71 | |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000047 7 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ILIVINO | | 5.915,71 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 7 | 379,24 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 7 | | 379,24 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 8 | 563,27 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 8 | | 563,27 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 9 | 342,65 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 9 | | 342,65 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 0 | 369,13 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 0 | | 369,13 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 1 | 303,06 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 1 | | 303,06 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 2 | 2.985,87 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 2 | | 2.985,87 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 3 | 4.776,49 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 3 | | 4.776,49 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 | 9.000,00 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 | | 9.000,00 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 4 | 187,40 | |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 4 | | 187,40 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 7 | 371,98 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 7 | | 371,98 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 8 | 547,62 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 8 | | 547,62 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 9 | 314,21 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 9 | | 314,21 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 0 | 351,07 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 0 | | 351,07 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 1 | 286,31 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 1 | | 286,31 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 2 | 1.195,65 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 2 | | 1.195,65 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 3 | 4.776,49 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 3 | | 4.776,49 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 | 8.827,86 | |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 | | 8.827,86 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 4 | 166,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.408,21 | 52.241,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.408,21 | 52.241,41 |
| 26/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000154 | | 166,80 |
| 26/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 606,67 | |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000502 | | 186,88 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000503 | | 241,15 |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000504 | | 178,64 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000100 | 1.665,26 | |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000100 | | 1.665,26 |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000100 | 416,31 | |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000100 | | 416,31 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000234 | 150,00 | |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000234 | | 150,00 |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000234 | 0,75 | |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010775000234 | | 0,75 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.2 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010776000139 | 4.734,02 | |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010776000139 | | 4.734,02 |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010776000139 | 1.183,50 | |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010776000139 | | 1.183,50 |
| 26/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.2 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010776000142 | 396,99 | |
| 26/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010776000142 | | 396,99 |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010776000142 | 99,25 | |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010776000142 | | 99,25 |
| 26/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 26/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000507 | 1,89 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000507 | | 1,89 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000508 | 140,81 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000508 | | 140,81 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000509 | 68,53 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000509 | | 68,53 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000510 | 92,28 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000510 | | 92,28 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000511 | 60,61 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000511 | | 60,61 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000512 | 597,17 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000512 | | 597,17 |
| | | | TRANSPORTE | 62.622,59 | 62.622,59 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 62.622,59 | 62.622,59 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000513 | 1.194,12 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000513 | | 1.194,12 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000153 | 2.250,00 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000153 | | 2.250,00 |
| 26/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000154 | 37,48 | |
| 26/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000154 | | 37,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.104,19 | 66.104,19 |
| 29/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 29/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | 4,00 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | | 4,00 |
| 29/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 29/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 16,50 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 16,50 |
| 29/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 29/07/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.674,80 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.674,80 |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000505 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A.R. LICITACOES LTDA | 350,00 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000505 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A.R. LICITACOES LTDA | | 350,00 |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000514 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DX GUARNIERI EMPREEND IMOBILIA | 280,66 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000514 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DX GUARNIERI EMPREEND IMOBILIA | | 280,66 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | 280,66 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | | 280,66 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | 697,30 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | | 697,30 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | 2.211,33 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | | 2.211,33 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | 614,92 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | | 614,92 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | 281,40 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | | 281,40 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | 647,22 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | | 647,22 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | 271,39 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | | 271,39 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | 274,67 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | | 274,67 |
| | | | TRANSPORTE | 7.643,13 | 7.643,13 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.643,13 | 7.643,13 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | 941,29 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | | 941,29 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | 292,20 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | | 292,20 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | 664,32 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | | 664,32 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | 274,76 | |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | | 274,76 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | 265,48 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | | 265,48 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | 664,61 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | | 664,61 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | 2.201,63 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | | 2.201,63 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | 600,35 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | | 600,35 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | 276,01 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | | 276,01 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | 634,84 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | | 634,84 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | 258,29 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | | 258,29 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | 266,27 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | | 266,27 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | 400,43 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | | 400,43 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | 282,92 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | | 282,92 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | 219,81 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | | 219,81 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | 91,58 | |
| 29/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | | 91,58 |
| 29/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 7.350,46 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000490 | | 522,01 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000491 | | 3.404,54 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000493 | | 285,75 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.:039482024000107750000198000001 | | 251,04 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000516 | | 2.211,33 |
| | | | TRANSPORTE | 23.328,38 | 22.652,59 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.328,38 | 22.652,59 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000523 | | 292,20 |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000454 | | 379,84 |
| 29/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 3,75 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202300010775000004 | 1.979,52 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202300010775000004 | | 1.979,52 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 3.165,33 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000050 | | 3.165,33 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 15,83 | |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000050 | | 15,83 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000131 | 3.294,74 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000131 | | 3.294,74 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000131 | 823,66 | |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000131 | | 823,66 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000137 | 158,11 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000137 | | 158,11 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000137 | 0,79 | |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000137 | | 0,79 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 351,50 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000152 | | 351,50 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 87,87 | |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000152 | | 87,87 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000233 | 150,00 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000233 | | 150,00 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000233 | 0,75 | |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000233 | | 0,75 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000412 | 1.352,61 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000412 | | 1.352,61 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000412 | 338,15 | |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000412 | | 338,15 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.2 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010776000107 | 1.904,79 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010776000107 | | 1.904,79 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000107 | 476,19 | |
| | | | TRANSPORTE | 37.428,22 | 36.952,03 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 37.428,22 | 36.952,03 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010776000107 | | 476,19 |
| 29/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.2 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010776000140 | 1.020,82 | |
| 29/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010776000140 | | 1.020,82 |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010776000140 | 255,20 | |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice Nº.: 03948202400010776000140 | | 255,20 |
| 29/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 29/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | 56,13 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | | 56,13 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | 209,19 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | | 209,19 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | 552,83 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | | 552,83 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | 122,98 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | | 122,98 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | 56,26 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | | 56,26 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | 129,44 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | | 129,44 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | 67,84 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | | 67,84 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | 68,66 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | | 68,66 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | 235,32 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | | 235,32 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | 58,44 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | | 58,44 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | 66,08 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | | 66,08 |
| 29/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000422000001 | 68,69 | |
| 29/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000422000001 | | 68,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.396,45 | 40.396,45 |
| 30/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 30/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 30/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 16,50 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 16,50 |
| | | | TRANSPORTE | 41,30 | 41,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 41,30 | 41,30 |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO CORRETOR REFERENTE A APÓLICE DE ENDOSSO Nº 195000001 | 57,07 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO CORRETOR REFERENTE A APÓLICE DE ENDOSSO Nº 195000001 | | 57,07 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000528 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | 2.959,37 | |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000528 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | | 2.959,37 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000512 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICE INVICTA LTDA | 2.985,87 | |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000512 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICE INVICTA LTDA | | 2.985,87 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000530 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VAZ SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 986,64 | |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000530 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VAZ SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | | 986,64 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | 225,74 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | | 225,74 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | 434,96 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | | 434,96 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | 599,76 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | | 599,76 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | 8.878,12 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | | 8.878,12 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000529 | 170,00 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000529 | | 170,00 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000530 | 986,64 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000530 | | 986,64 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000155 | 5.033,26 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000155 | | 5.033,26 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000156 | 1.404,27 | |
| 30/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000156 | | 1.404,27 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | 182,08 | |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | | 182,08 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | 434,96 | |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | | 434,96 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | 593,19 | |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | | 593,19 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | 7.929,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.902,43 | 25.973,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.902,43 | 25.973,23 |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000052 8 | | 7.929,20 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000052 9 | 170,00 | |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000052 9 | | 170,00 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 0 | 975,85 | |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 0 | | 975,85 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 | 4.862,73 | |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 | | 4.862,73 |
| 30/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 | 1.374,60 | |
| 30/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 | | 1.374,60 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000011 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | 691,61 | |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000011 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | | 167,79 |
| 30/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 36,04 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000012 7 3/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VINICIUS TEIXEIRA CA | 3.600,09 | |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000012 7 3/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VINICIUS TEIXEIRA CA | | 3.500,00 |
| 30/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 100,09 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 1.129,81 | |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000050 9 | | 342,65 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000015 4 | | 187,40 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 7 | | 599,76 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 30/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 5 | 56,43 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 5 | | 56,43 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 6 | 108,74 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 6 | | 108,74 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 7 | 119,95 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 7 | | 119,95 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 8 | 2.219,53 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 8 | | 2.219,53 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 9 | 42,50 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000052 9 | | 42,50 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 0 | 197,32 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 0 | | 197,32 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 | 1.258,31 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 | | 1.258,31 |
| 30/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 | 351,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 51.061,30 | 50.222,46 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.061,30 | 50.222,46 |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 | | 351,06 |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7760000151; 7760000152 | 281,83 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7460000003/P1; 7460000002/P1 | 1.662,28 | |
| 30/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSSÕES: 7750000200; 195000001; 250000001; 251000001; 7750000505; 7750000288; 7750000295; 7750000310; 7750000375; 7750000485; 7750000486; 7750000488; 7750000506; 7750000053/P3; 7750000494; 7750000499; 7750000500; 7750000501; 7750000502; 7750000503; 7750000504. | 2.213,13 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÕES. | | 4.157,24 |
| 30/07/2024 | 1.1.3.1.1.5 | DIREITOS CREDITÓRIOS | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000011 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO - | | 487,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.218,54 | 55.218,54 |
| 31/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 18,00 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 18,00 |
| 31/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 32 | 36,80 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 32 | | 36,80 |
| 31/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 51 | 153,00 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 51 | | 153,00 |
| 31/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 54,50 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 54,50 |
| 31/07/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 19,50 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 19,50 |
| 31/07/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 31/07/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 1.834,31 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 1.834,31 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | 225,74 | |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | | 225,74 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICO DE LIMPEZA ASSE | 941,29 | |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICO DE LIMPEZA ASSE | | 941,29 |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 1 | 280,83 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 1 | | 280,83 |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 2 | 5.779,62 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 2 | | 5.779,62 |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 3 | 7.410,36 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 3 | | 7.410,36 |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 4 | 7.375,50 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 4 | | 7.375,50 |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 6 | 6.869,81 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 6 | | 6.869,81 |
| | | | TRANSPORTE | 31.008,45 | 31.008,45 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 31.008,45 | 31.008,45 |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 1 | 275,30 | |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 1 | | 275,30 |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 2 | 5.669,08 | |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 2 | | 5.669,08 |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 3 | 7.268,39 | |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 3 | | 7.268,39 |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 4 | 7.159,89 | |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 4 | | 7.159,89 |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 6 | 6.686,16 | |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000053 6 | | 6.686,16 |
| 31/07/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual | 63.997,66 | |
| 31/07/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 07/2024 - lançamento manual | | 63.997,66 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | 17.970,66 | |
| 31/07/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | | 17.970,66 |
| 31/07/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual | 4.597,52 | |
| 31/07/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 07/2024 - lançamento manual | | 4.597,52 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | 1.185,97 | |
| 31/07/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | | 1.185,97 |
| 31/07/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 07/2024 - lançamento manual | 16.690,95 | |
| 31/07/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 07/2024 - lançamento manual | | 16.690,95 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000000 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RHAYANNE SILVINA A PEREIRA | 986,34 | |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000000 5 - CREDITO COBRANCA | | 966,42 |
| 31/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 19,92 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 3.228,64 | |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | 3.178,07 |
| 31/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 50,57 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 152,56 | |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | 150,00 |
| 31/07/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 2,56 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 928,62 | |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000051 8 | | 281,40 |
| 31/07/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000051 9 | | 647,22 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 31/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.3.1.1 | B. BRASIL AG8087-X CC:4588-8 | REND APLIC AUTOM | 13.607,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 181.414,27 | 167.806,54 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 181.414,27 | 167.806,54 |
| 31/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 13.607,73 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 1 | 44,93 | |
| 31/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 1 | | 44,93 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 2 | 1.444,90 | |
| 31/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 2 | | 1.444,90 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 3 | 1.825,59 | |
| 31/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 3 | | 1.825,59 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 4 | 1.696,36 | |
| 31/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 4 | | 1.696,36 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 6 | 1.236,56 | |
| 31/07/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000053 6 | | 1.236,56 |
| 31/07/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 10.678,12 | |
| 31/07/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | | 10.678,12 |
| 31/07/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 1.735,20 | |
| 31/07/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | | 1.735,20 |
| 31/07/2024 | 1.1.2.8.1.8.1 | APLICAÇÃO VINCULADA À COBERTURA PROVISÕES TÉCNICAS | REND APLIC AUTOM | 1.824,97 | |
| 31/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 1.824,97 |
| 31/07/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | REND APLIC AUTOM | 922,94 | |
| 31/07/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 922,94 |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - PRIVADO | 7.256,76 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - PRIVADO | | 7.256,76 |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - Público | 65.806,65 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - Público | | 65.806,65 |
| 31/07/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 | 132,69 | |
| 31/07/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 | | 132,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 276.019,94 | 276.019,94 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.850.970,19 | 1.850.970,19 |
| 01/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 01/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 01/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 54,50 | |
| 01/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 54,50 |
| 01/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 4,50 | |
| 01/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 4,50 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | 609,50 | |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | | 609,50 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA WHMN LTDA | 1.404,27 | |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA WHMN LTDA | | 1.404,27 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 01/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| | | | TRANSPORTE | 2.082,11 | 2.082,11 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.082,11 | 2.082,11 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000051O -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIERIO DOS SANTOS SOARES | 376,55 | |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000051O -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIERIO DOS SANTOS SOARES | | 369,13 |
| 01/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 7,42 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 17.897,36 | |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000050S | | 563,27 |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000051З | | 4.776,49 |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053З | | 7.410,36 |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000015З | | 3.000,00 |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000031100000l | | 589,55 |
| 01/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053Э | | 1.251,62 |
| 01/08/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053Б | | 235,22 |
| 01/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 70,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.356,02 | 20.356,02 |
| 02/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 02/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 02/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 02/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 02/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 02/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046S - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 612,58 | |
| 02/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046S - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 608,18 |
| 02/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 4,40 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049Т - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 4.009,10 | |
| 02/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049Т - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 3.929,23 |
| 02/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 79,87 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000043б - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 9.884,39 | |
| 02/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000043б - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 9.767,53 |
| 02/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 116,86 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047Ч - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 313,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.879,71 | 14.566,01 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.879,71 | 14.566,01 |
| 02/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 307,41 |
| 02/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 6,29 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 705,73 | |
| 02/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 6 | | 249,75 |
| 02/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000052 9 | | 170,00 |
| 02/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053 1 | | 280,83 |
| 02/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 5,15 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | Ajuste conforme extrato bancário. | 1.883,84 | |
| 02/08/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | Ajuste conforme extrato bancário. | | 1.883,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.469,28 | 17.469,28 |
| 04/08/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - TUNALA ADVOGADOS | 3.000,00 | |
| 04/08/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - TUNALA ADVOGADOS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 250,00 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | | 250,00 |
| 05/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 43,60 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 43,60 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA-MANUTENÇÃO CONTA INVESTIMENTO | 7.500,00 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA-MANUTENÇÃO CONTA INVESTIMENTO | | 7.500,00 |
| 05/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 16,50 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 16,50 |
| 05/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 05/08/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY | 1.544,00 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY | | 1.544,00 |
| 05/08/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 1.792,40 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 1.792,40 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 05/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 6.872,57 | |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | | 1.868,18 |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000050 7 | | 379,24 |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000052 1 | | 274,67 |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 - 1/2 | | 2.516,63 |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2000001 | | 274,76 |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000054 4 | | 248,68 |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000054 5 | | 711,08 |
| 05/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000054 6 | | 591,63 |
| 05/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 7,70 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 17.285,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.028,60 | 35.313,94 |
| 05/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7750000127/P3; 7750000110; 7750000380; 7750000403; 7750000454 ; 7750000490; 7750000491; 7750000493; 198000001; 7750000512; 7750000509; 7750000530; 7750000527; 7750000528/P1 ; 7750000525; 7750000522; 7750000518; 7750000519; 7750000514; 311000001; 7750000436; 7750000468; 7750000474; 7750000476; 7750000492/P1; 7750000508 ; 7750000510; 7750000529; 7750000531; 7750000537; 7750000477/P1; 7750000516. | 10.768,88 | |
| 05/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7760000009 ; 7760000154; 7760153/P1; 7760000156. | 1.406,59 | |
| 05/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÕES:7460000005/P1. | 225,00 | |
| 05/08/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS | 4.884,87 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.313,94 | 35.313,94 |
| 06/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 06/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 06/08/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5.500,00 | |
| 06/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 5.500,00 |
| 06/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 1,50 | |
| 06/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 1,50 |
| 06/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 06/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 06/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000040 0 | 1.074,16 | |
| 06/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000040 0 | | 1.051,10 |
| 06/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 23,06 |
| 06/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 6.250,65 | |
| 06/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | | 1.910,76 |
| 06/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000009 2000001 | | 414,30 |
| 06/08/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 7 | | 3.917,03 |
| 06/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 8,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.835,65 | 12.835,65 |
| 07/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 07/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 07/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 07/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 07/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 07/08/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO | 160,45 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 160,45 |
| 07/08/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT - THAISE | 7.500,00 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - THAISE | | 7.500,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 07/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000037 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GRUPOVET LTDA ME | 381,61 | |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000037 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GRUPOVET LTDA ME | | 372,47 |
| 07/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 9,14 |
| | | | TRANSPORTE | 8.090,99 | 8.090,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.090,99 | 8.090,99 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000329 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA | 242,94 | |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000329 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA | | 235,87 |
| 07/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 7,07 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 16.124,78 | |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000311 | | 3.325,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | | 2.138,55 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000534 1/2 | | 3.687,75 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000006 1/2 | | 3.468,75 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | | 821,68 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | | 572,98 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | | 591,78 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000550 | | 168,08 |
| 07/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000551 | | 1.134,30 |
| 07/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 215,91 |
| 07/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS - TAXA DE CUSTÓDIA | 2.000,00 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TARIFAS BANCÁRIAS - TAXA DE CUSTÓDIA | | 2.000,00 |
| 07/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA CETIP | 6.989,66 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA CETIP | | 6.989,66 |
| 07/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA SELIC | 2,84 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA SELIC | | 2,84 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | VENDA CDB DI SAFRABM 30/04/2024 30/04/2025 | 204.727,65 | |
| 07/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ESTORNO DE RENDIMENTO | 321,01 | |
| 07/08/2024 | 1.1.2.8.1.8.1 | APLICAÇÃO VINCULADA À COBERTURA PROVISÕES TÉCNICAS | VENDA CDB DI SAFRABM 30/04/2024 30/04/2025 | | 205.048,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 238.499,87 | 238.499,87 |
| 08/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 08/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 08/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO QUANT. EVENTOS: 2 | 15,00 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO QUANT. EVENTOS: 2 | | 15,00 |
| 08/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 08/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 9,00 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 9,00 |
| 08/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000542 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA | 2.235,05 | |
| 08/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000542 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA | | 2.235,05 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 08/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| | | | TRANSPORTE | 2.309,78 | 2.309,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.309,78 | 2.309,78 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | 366,88 | |
| 08/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB | | 361,85 |
| 08/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 5,03 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | 428,99 | |
| 08/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | | 423,00 |
| 08/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 5,99 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | 3.451,31 | |
| 08/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB | | 3.406,03 |
| 08/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 45,28 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 3.669,95 | |
| 08/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053 8 | | 3.433,24 |
| 08/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000054 0 | | 236,71 |
| 08/08/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | COMPRA LFT (REF) BACEN 26/10/2018 01/03/2025 | 197.469,78 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | COMPRA LFT (REF) BACEN 26/10/2018 01/03/2025 | | 197.469,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 207.696,69 | 207.696,69 |
| 09/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 09/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 09/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 43,60 | |
| 09/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 43,60 |
| 09/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 4,50 | |
| 09/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 4,50 |
| 09/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 9,19 | |
| 09/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 9,19 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,34 | |
| 09/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,34 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 4.648,43 | |
| 09/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000022 8 - 3/3 | | 1.517,55 |
| 09/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000022 9 - 3/3 | | 1.423,97 |
| 09/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000023 0 - 3/3 | | 1.268,53 |
| 09/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | | 150,00 |
| 09/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000000900000 1 | | 288,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.724,06 | 4.724,06 |
| 12/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 12/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 12/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 9,00 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 9,00 |
| 12/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 12/08/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTOS | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 246,38 | 46,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 246,38 | 46,38 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTOS | | 200,00 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LIVIA CRISTINA CASTRO E SILVA | 1.434,17 | |
| 12/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LIVIA CRISTINA CASTRO E SILVA | | 1.434,17 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,35 | |
| 12/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,35 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 5.488,92 | |
| 12/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 8 | | 264,13 |
| 12/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 1 | | 1.036,97 |
| 12/08/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 8 | | 4.187,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.169,82 | 7.169,82 |
| 13/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 13/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 13/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 13/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 13/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 6,00 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 6,00 |
| 13/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 155,65 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 155,65 |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PROPOR ENGENHARIA LTDA | 189,47 | |
| 13/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PROPOR ENGENHARIA LTDA | | 189,47 |
| 13/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 15,54 | |
| 13/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 15,54 |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 2.281,36 | |
| 13/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000051 1 | | 303,06 |
| 13/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000051 7 | | 614,92 |
| 13/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 2 | | 250,00 |
| 13/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 3 | | 911,97 |
| 13/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 7 | | 182,79 |
| 13/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 18,62 |
| 13/08/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.500,00 | |
| 13/08/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.500,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.178,92 | 10.178,92 |
| 13/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000228/P3; 7750000229/P3; 7750000230/P3; 7750000311; 7750000329; 7750000373; 7750000400; 7750000393 ; 7750000447; 7750000464; 7750000467; 7750000469; 7750000470; 92000001; 7750000497; 7750000507; 7750000521; 422000001; 7750000534/P1; 7750000538; 7750000540; 7750000543; 7750000542; 7750000544; 7750000546; 7750000545; 09000001; 7750000548 ; 7750000549; 7750000550; 7750000551; 7750000558; Pagamento em duplicidade ( 422000001 ). | 5.721,63 | |
| 13/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000155/P1. | 629,16 | |
| 13/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7460000006/P1 E 746007/P1. | 1.728,92 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÕES DAS APÓLICES POR RAMO | | 8.079,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.258,63 | 18.258,63 |
| 14/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 14/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 14/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 14/08/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | PIX ENVIADO 53 300 607 CAIRO DE ARAUJO FER | 15.000,00 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO 53 300 607 CAIRO DE ARAUJO FER | | 15.000,00 |
| 14/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 9,00 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 9,00 |
| 14/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000534/P1 ; 7750000550; 7750000459. | 2.948,19 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000534/P1 ; 7750000550; 7750000459. | | 2.948,19 |
| 14/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,46 | |
| 14/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.995,55 | 17.995,55 |
| 15/08/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 15/08/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| 15/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 27,00 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 27,00 |
| 15/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 15/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 12,00 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 12,00 |
| 15/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 15/08/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE BOLETO - B3. BRASIL; BALCÃO; BOLSA | 7.372,12 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - B3. BRASIL; BALCÃO; BOLSA | | 7.372,12 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PATRICIA F M E SILVA ME | 503,36 | |
| 15/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PATRICIA F M E SILVA ME | | 503,36 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAB MAXIMIANO DE CARVALHO | 2.010,74 | |
| 15/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAB MAXIMIANO DE CARVALHO | | 2.010,74 |
| | | | TRANSPORTE | 12.094,80 | 12.094,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.094,80 | 12.094,80 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,47 | |
| 15/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,47 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000041 4 - 2/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.866,85 | |
| 15/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000041 4 - 2/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | | 1.600,58 |
| 15/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 266,27 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 1.887,32 | |
| 15/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000029 9 | | 816,31 |
| 15/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 4 | | 1.049,68 |
| 15/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 21,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.849,44 | 15.849,44 |
| 16/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 18,00 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 18,00 |
| 16/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 16/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 15,00 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | | 15,00 |
| 16/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 16/08/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PIX QR DINAMICO PAGO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | 638,55 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | 638,55 |
| 16/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 6,00 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 6,00 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 1.378,07 | |
| 16/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 1.378,07 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,46 | |
| 16/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,46 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AGIL CONSTRUTORA EIRELI | 759,91 | |
| 16/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AGIL CONSTRUTORA EIRELI | | 738,86 |
| 16/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 21,05 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 9.143,29 | |
| 16/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000012 7 - 4/4 | | 3.500,00 |
| 16/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 7 | | 350,18 |
| 16/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000054 7 | | 338,86 |
| 16/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 4 | | 3.860,22 |
| 16/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | | 1.024,23 |
| 16/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 69,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.000,98 | 12.000,98 |
| 19/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 18,00 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 18,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18,00 | 18,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18,00 | 18,00 |
| 19/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 9,00 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | | 9,00 |
| 19/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 15,00 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | | 15,00 |
| 19/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 19/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 4,50 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 4,50 |
| 19/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 19/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000563. | 182,39 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000563. | | 182,39 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 - 1/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 4.399,47 | |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 - 1/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | | 4.399,47 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NORDESTE CO INFRAESTRUTURA LTD | 212,19 | |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NORDESTE CO INFRAESTRUTURA LTD | | 212,19 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RODRIGO PRADO SILVA | 276,04 | |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RODRIGO PRADO SILVA | | 276,04 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 9,64 | |
| 19/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 9,64 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000048 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INOVE ADMINISTRACAO GESTAO PAR | 2.778,25 | |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000048 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INOVE ADMINISTRACAO GESTAO PAR | | 2.716,67 |
| 19/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 61,58 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 4.719,18 | |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000048 7 | | 424,07 |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 3 | | 1.337,04 |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | | 2.275,39 |
| 19/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | | 644,42 |
| 19/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 38,26 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÕES DAS APÓLICES | | 6.288,72 |
| 19/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000389; 7750000127/P4; 7750000287; 7750000299; 7750000414-COR; 7750000511; 7750000517; 7750000554; 7750000555; 7750000559; 7750000562; 7750000561; 7750000564; 7750000568; 7750000567; 7750000574/P1. | 4.823,54 | |
| 19/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000160 | 418,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.905,61 | 18.952,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.905,61 | 18.952,56 |
| 19/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7460000008 . | 1.046,95 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.952,56 | 18.952,56 |
| 20/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 43,60 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 43,60 |
| 20/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 18,00 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 18,00 |
| 20/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 18,38 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 18,38 |
| 20/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 20/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 20/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 20.577,91 | |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 | | 6.200,48 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000481 | | 2.716,67 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000560 | | 3.641,82 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000569 | | 448,76 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000581 | | 394,92 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000586 | | 518,59 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000587 | | 198,18 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | | 2.843,12 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | | 800,00 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000421000001 | | 1.890,88 |
| 20/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 536,13 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | | 388,36 |
| 20/08/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos- DARF 1410 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 07/2024 | 313,88 | |
| 20/08/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagamento de Impostos- DARF 1410 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 07/2024 | 101,25 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos- DARF 1410 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 07/2024 | | 415,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.073,57 | 21.073,57 |
| 21/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 21/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 21/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 21/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 21/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000572 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE | 345,43 | |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000572 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE | | 337,91 |
| 21/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 7,52 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000264 3/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FCB E C LTDA 39544040/0001-30 | 3.569,77 | |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000264 3/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FCB E C LTDA 39544040/0001-30 | | 3.548,62 |
| 21/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 21,15 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 5.391,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.316,09 | 3.924,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.316,09 | 3.924,23 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000361 | | 250,88 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000430 | | 379,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000565 | | 440,30 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000578 | | 579,23 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000579 | | 485,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | | 1.548,68 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | | 336,87 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | | 1.143,76 |
| 21/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 228,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.316,09 | 9.316,09 |
| 22/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 2 | 2,40 | |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,40 |
| 22/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED PESSOAL | 23,20 | |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED PESSOAL | | 23,20 |
| 22/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 22/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 12,00 | |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 12,00 |
| 22/08/2024 | 1.1.4.7.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - SINISTROS | TED DEPOSITO JUDICIAL ENVIADA | 42.560,50 | |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED DEPOSITO JUDICIAL ENVIADA | | 42.560,50 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000596 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | 400,00 | |
| 22/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000596 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | | 400,00 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000570 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 533,48 | |
| 22/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000570 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | | 533,48 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000597 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AFX ENGENHARIA LTDA | 4.338,23 | |
| 22/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000597 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AFX ENGENHARIA LTDA | | 4.338,23 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 22/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 7.374,33 | |
| 22/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | | 664,32 |
| 22/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000570 1/2 | | 3.491,89 |
| 22/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | | 197,01 |
| 22/08/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | | 3.006,64 |
| 22/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 14,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.266,48 | 55.266,48 |
| 23/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 42 | 50,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 50,40 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50,40 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 42 | | 50,40 |
| 23/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 23/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 23/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAU B C E LTDA 55685951/0001-33 | 8.746,89 | |
| 23/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAU B C E LTDA 55685951/0001-33 | | 8.746,89 |
| 23/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 23/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| 23/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | 5.342,11 | |
| 23/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | | 5.296,40 |
| 23/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 45,71 |
| 23/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 3.520,78 | |
| 23/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000015 1000001 | | 274,90 |
| 23/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | | 513,23 |
| 23/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | | 231,58 |
| 23/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | | 2.484,29 |
| 23/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 16,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.700,91 | 17.700,91 |
| 26/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 26/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 26/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 1,50 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 1,50 |
| 26/08/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONTABILIDADE E INTEGRA AUTOMAÇÃO | 3.562,00 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONTABILIDADE E INTEGRA AUTOMAÇÃO | | 3.562,00 |
| 26/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 26/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| 26/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 6.606,11 | |
| 26/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 7 - 2/3 | | 5.915,71 |
| 26/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 9 | | 690,40 |
| 26/08/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 07/2024 | 10.678,12 | |
| 26/08/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | REFERENTE A MULTA | 211,42 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 07/2024 | | 10.889,54 |
| 26/08/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 07/2024 | 1.735,20 | |
| 26/08/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | REFERENTE A MULTA | 34,35 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 07/2024 | | 1.769,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.852,03 | 22.852,03 |
| 27/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 |
| 27/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 6,00 | |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 6,00 |
| 27/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGSAFRA CHEQUE EMITIDO | 7.274,58 | |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGSAFRA CHEQUE EMITIDO | | 7.274,58 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000603 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FUNERARIA P A EIRELI | 408,73 | |
| 27/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000603 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FUNERARIA P A EIRELI | | 408,73 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000602 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIDALIMP PREST SERV TERC EIREL | 527,78 | |
| 27/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000602 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIDALIMP PREST SERV TERC EIREL | | 527,78 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 27/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000437 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | 257,35 | |
| 27/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000437 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | | 249,97 |
| 27/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 7,38 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000404 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | 2.391,78 | |
| 27/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000404 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | | 2.310,24 |
| 27/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 81,54 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 876,28 | |
| 27/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | | 170,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | | 211,42 |
| 27/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | | 494,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.744,04 | 11.744,04 |
| 28/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR CHEQUE MAIOR/IGUAL R$5 MIL | 7,93 | |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR CHEQUE MAIOR/IGUAL R$5 MIL | | 7,93 |
| 28/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 9,00 | |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | | 9,00 |
| 28/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 43,60 | |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 43,60 |
| 28/08/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 144,00 | |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | | 144,00 |
| 28/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 10,50 | |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 10,50 |
| 28/08/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | DESPESA DE CARTORIO | 55,74 | |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DESPESA DE CARTORIO | | 55,74 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000607 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FIXA INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 2.332,33 | |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000607 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FIXA INDUSTRIA PLASTICA LTDA | | 2.332,33 |
| | | | TRANSPORTE | 2.603,10 | 2.603,10 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.603,10 | 2.603,10 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MEL L D A EIRELI ME | 754,98 | |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MEL L D A EIRELI ME | | 754,98 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DANNY NOGUEIRA FERNANDES | 250,00 | |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DANNY NOGUEIRA FERNANDES | | 250,00 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUCOES E COMERCIO AJS LTD | 3.095,02 | |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUCOES E COMERCIO AJS LTD | | 3.095,02 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 28/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 4.502,49 | |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 4 | | 251,51 |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 8 | | 600,00 |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 9 | | 501,04 |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 0 | | 250,68 |
| 28/08/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000001 0 - 1/4 | | 2.899,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.206,12 | 11.206,12 |
| 29/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 43,60 | |
| 29/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 43,60 |
| 29/08/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | PIX QR DINAMICO PAGO MINISTERIO DA FAZENDA REF. MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB | 100,00 | |
| 29/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO MINISTERIO DA FAZENDA REF. MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB | | 100,00 |
| 29/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 9,00 | |
| 29/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 9,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 29/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 29/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 1.317,63 | |
| 29/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 8 | | 400,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | | 254,34 |
| 29/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | | 663,29 |
| 29/08/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 05/2024 | 5.337,86 | |
| 29/08/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 05/2024 | 867,40 | |
| 29/08/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | REFERENTE A MULTA | 1.241,05 | |
| 29/08/2024 | 3.6.2.9.5.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | 118,51 | |
| 29/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - PIS/COFINS NÃO CUMUL 05/2024 | | 7.564,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.035,59 | 9.035,59 |
| 30/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 30/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 33 | 37,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 39,15 | 1,20 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39,15 | 1,20 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 33 | | 37,95 |
| 30/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ORDEM PAGAMENTO QUANT. EVENTOS: 9 | 315,00 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ORDEM PAGAMENTO QUANT. EVENTOS: 9 | | 315,00 |
| 30/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 43 | 129,00 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 43 | | 129,00 |
| 30/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 5 | 5,00 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 5 | | 5,00 |
| 30/08/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX ENVIADO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | 26.454,49 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | | 26.454,49 |
| 30/08/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX QR DINAMICO PAGO GABINETE DO PRESIDENTE | 69,95 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO GABINETE DO PRESIDENTE | | 69,95 |
| 30/08/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 4,50 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 4,50 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | 312,48 | |
| 30/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | | 312,48 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | 26.454,49 | |
| 30/08/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX RECEBIDO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | | 26.454,49 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000619 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA | 683,01 | |
| 30/08/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000619 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA | | 683,01 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | ORDEM DE CREDITO | 7.274,58 | |
| 30/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | ORDEM DE CREDITO | | 7.274,58 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 30/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000161 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX P E B SIST SEGUR 9140225/0001-18 | 204,24 | |
| 30/08/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000161 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX P E B SIST SEGUR 9140225/0001-18 | | 200,00 |
| 30/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 4,24 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000002 - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SIMPLEX TERAPIA 47726474/0001-89 | 4.682,67 | |
| 30/08/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000002 - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SIMPLEX TERAPIA 47726474/0001-89 | | 4.624,29 |
| 30/08/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 58,38 |
| 30/08/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 113,43 | |
| 30/08/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 113,43 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO PAGAMENTO DE COMISSÕES DAS APÓLICES POR RAMO. | | 7.274,58 |
| 30/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000235; 7750000046; 7750000361; 7750000556/P1; 7750000560; 7750000565; 421000001; 7750000569; 7750000573; 7750000575; 7750000577; 7750000576; 7750000578; 7750000579; 7750000580; 7750000581; 7750000583; 7750000585; 7750000586; 7750000592; 7750000599. | 6.340,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 73.083,20 | 74.017,11 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 73.083,20 | 74.017,11 |
| 30/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000157. | 653,91 | |
| 30/08/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7460000009. | 280,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.017,11 | 74.017,11 |
| 31/08/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | Rendimento da aplicação LFT- SELIC - POSIÇÃO 31/08/2024 | 4.667,15 | |
| 31/08/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Rendimento da aplicação LFT- SELIC - POSIÇÃO 31/08/2024 | | 4.667,15 |
| 31/08/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - Público | 49.188,51 | |
| 31/08/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - Público | | 49.188,51 |
| 31/08/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - PRIVADO | 4.699,40 | |
| 31/08/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - PRIVADO | | 4.699,40 |
| 31/08/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 | 4.408,56 | |
| 31/08/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 | | 4.408,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.963,62 | 62.963,62 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 925.298,05 | 925.298,05 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000537 | 609,50 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000537 | | 609,50 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000538 | 3.433,24 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000538 | | 3.433,24 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000539 | 1.251,62 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000539 | | 1.251,62 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000540 | 236,71 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000540 | | 236,71 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000541 | 641,69 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000541 | | 641,69 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000542 | 2.235,05 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000542 | | 2.235,05 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | 821,68 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | | 821,68 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000544 | 248,68 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000544 | | 248,68 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000545 | 711,08 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000545 | | 711,08 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000546 | 591,63 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000546 | | 591,63 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | 338,86 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | | 338,86 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | 572,98 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | | 572,98 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | 591,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.284,50 | 11.692,72 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.284,50 | 11.692,72 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000054 9 | | 591,78 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 0 | 168,08 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 0 | | 168,08 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 1 | 1.135,30 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 1 | | 1.135,30 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 2 | 208,50 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 2 | | 208,50 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 3 | 1.337,04 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 3 | | 1.337,04 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 4 | 1.049,68 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 4 | | 1.049,68 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 | 1.378,07 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 | | 1.378,07 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | 8.798,94 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | | 8.798,94 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 7 | 395,10 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 7 | | 395,10 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 8 | 264,13 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 8 | | 264,13 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 9 | 1.434,17 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055 9 | | 1.434,17 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 0 | 3.641,82 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 0 | | 3.641,82 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 1 | 1.036,97 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 1 | | 1.036,97 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 2 | 250,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 2 | | 250,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 3 | 911,97 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 3 | | 911,97 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 4 | 3.860,22 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 4 | | 3.860,22 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 5 | 440,30 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 5 | | 440,30 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 | 189,47 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 | | 189,47 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 7 | 182,79 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 7 | | 182,79 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | 2.275,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.242,44 | 38.967,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 41.242,44 | 38.967,05 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | | 2.275,39 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | 448,76 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | | 448,76 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 | 6.983,79 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 | | 6.983,79 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 | 503,36 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 | | 503,36 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 | 337,91 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 | | 337,91 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | 513,23 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | | 513,23 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | 2.048,47 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | | 2.048,47 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 5 | 533,48 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 5 | | 533,48 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | 231,58 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | | 231,58 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | 644,42 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | | 644,42 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | 579,23 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | | 579,23 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | 485,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | | 485,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | 2.484,29 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | | 2.484,29 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | 394,92 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | | 394,92 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | 212,19 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | | 212,19 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | 276,64 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | | 276,64 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | 518,59 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | | 518,59 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 7 | 198,18 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 7 | | 198,18 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 | 250,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 | | 250,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 9 | 690,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.576,88 | 58.886,48 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.576,88 | 58.886,48 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000589 | | 690,40 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | 1.548,68 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | | 1.548,68 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000591 | 754,98 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000591 | | 754,98 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | 336,87 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | | 336,87 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | 170,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | | 170,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | 197,01 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | | 197,01 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000596 | 400,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000596 | | 400,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000597 | 4.338,23 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000597 | | 4.338,23 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000598 | 400,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000598 | | 400,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000599 | 8.746,89 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000599 | | 8.746,89 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | 312,48 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | | 312,48 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | 527,78 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | | 527,78 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | 408,73 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | | 408,73 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | 251,51 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | | 251,51 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | 211,42 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | | 211,42 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | 2.332,33 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | | 2.332,33 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | 600,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | | 600,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | 501,04 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | | 501,04 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | 250,68 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | | 250,68 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000611 | 3.095,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 84.960,53 | 81.865,51 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 84.960,53 | 81.865,51 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 | | 3.095,02 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 2 | 469,73 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 2 | | 469,73 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | 395,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | | 395,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | 254,34 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | | 254,34 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | 663,29 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | | 663,29 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 840,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | | 840,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 7 | 24.493,38 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 7 | | 24.493,38 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | 282,08 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | | 282,08 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 | 683,01 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 | | 683,01 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 7 | 2.843,12 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 7 | | 2.843,12 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 8 | 800,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 8 | | 800,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 | 2.010,74 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 | | 2.010,74 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 1 | 200,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 1 | | 200,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 2 | 388,36 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 2 | | 388,36 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 3 | 1.143,76 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 3 | | 1.143,76 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 4 | 1.197,96 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 4 | | 1.197,96 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 5 | 494,86 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 5 | | 494,86 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 7 | 19.585,16 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 7 | | 19.585,16 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 8 | 4.187,82 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 8 | | 4.187,82 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 9 | 3.006,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 148.899,78 | 145.893,14 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 148.899,78 | 145.893,14 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | | 3.006,64 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | 11.597,04 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | | 11.597,04 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045000001 | 568,34 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045000001 | | 568,34 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000009000001 | 288,38 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000009000001 | | 288,38 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042200002 | 170,00 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042200002 | | 170,00 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042100001 | 1.890,88 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042100001 | | 1.890,88 |
| 01/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000047000001 | 1.014,66 | |
| 01/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000047000001 | | 1.014,66 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 7 | 301,40 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 7 | | 301,40 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 8 | 2.213,16 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 8 | | 2.213,16 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 9 | 995,14 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 9 | | 995,14 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 0 | 167,54 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 0 | | 167,54 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 1 | 568,28 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 1 | | 568,28 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 2 | 2.036,81 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 2 | | 2.036,81 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 3 | 651,24 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 3 | | 651,24 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 4 | 224,58 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 4 | | 224,58 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 5 | 648,90 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 5 | | 648,90 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 6 | 539,90 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 6 | | 539,90 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 7 | 310,62 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 7 | | 310,62 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 8 | 502,27 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 8 | | 502,27 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 9 | 339,54 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 9 | | 339,54 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 0 | 126,51 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 0 | | 126,51 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 1 | 569,85 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 1 | | 569,85 |
| | | | TRANSPORTE | 174.624,82 | 174.624,82 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 174.624,82 | 174.624,82 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 2 | 125,76 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 2 | | 125,76 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 3 | 541,25 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 3 | | 541,25 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 4 | 1.016,50 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 4 | | 1.016,50 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 | 216,98 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 | | 216,98 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | 8.234,08 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | | 8.234,08 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 7 | 360,55 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 7 | | 360,55 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 8 | 238,06 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 8 | | 238,06 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 9 | 1.401,45 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000055 9 | | 1.401,45 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 0 | 2.759,19 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 0 | | 2.759,19 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 1 | 345,65 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 1 | | 345,65 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 2 | 228,82 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 2 | | 228,82 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 3 | 822,71 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 3 | | 822,71 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 4 | 3.553,70 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 4 | | 3.553,70 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 5 | 28,84 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 5 | | 28,84 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 | 134,46 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 | | 134,46 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 7 | 127,66 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 7 | | 127,66 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | 1.559,74 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | | 1.559,74 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | 429,07 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | | 429,07 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 | 6.747,52 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 | | 6.747,52 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 | 476,86 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 | | 476,86 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 | 276,14 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 | | 276,14 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | 487,98 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | | 487,98 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | 1.913,99 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | | 1.913,99 |
| | | | TRANSPORTE | 206.651,78 | 206.651,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 206.651,78 | 206.651,78 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 5 | 354,48 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 5 | | 354,48 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | 222,94 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | | 222,94 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | 593,98 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | | 593,98 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | 579,23 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | | 579,23 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | 413,44 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | | 413,44 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | 2.328,17 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | | 2.328,17 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | 342,84 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | | 342,84 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | 170,44 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | | 170,44 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | 249,65 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | | 249,65 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | 342,46 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | | 342,46 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 7 | 180,45 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 7 | | 180,45 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 | 229,16 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 | | 229,16 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 9 | 448,07 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 9 | | 448,07 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 0 | 1.431,12 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 0 | | 1.431,12 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 | 684,09 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 | | 684,09 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 2 | 276,12 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 2 | | 276,12 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 4 | 93,38 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 4 | | 93,38 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 5 | 179,39 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 5 | | 179,39 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 6 | 340,98 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 6 | | 340,98 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 7 | 4.268,07 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 7 | | 4.268,07 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 8 | 223,56 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 8 | | 223,56 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 | 8.507,90 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 | | 8.507,90 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 1 | 312,48 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 1 | | 312,48 |
| | | | TRANSPORTE | 229.424,18 | 229.424,18 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 229.424,18 | 229.424,18 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | 519,90 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | | 519,90 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | 408,73 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | | 408,73 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | 142,15 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | | 142,15 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | 194,37 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | | 194,37 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | 1.939,38 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | | 1.939,38 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | 574,46 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | | 574,46 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | 283,19 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | | 283,19 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | 244,56 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | | 244,56 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000611 | 3.007,17 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000611 | | 3.007,17 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000612 | 234,86 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000612 | | 234,86 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000613 | 277,19 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000613 | | 277,19 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000614 | 252,25 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000614 | | 252,25 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000615 | 644,96 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000615 | | 644,96 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000616 | 835,40 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000616 | | 835,40 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000617 | 21.994,58 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000617 | | 21.994,58 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000618 | 125,14 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000618 | | 125,14 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000619 | 645,68 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000619 | | 645,68 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | 3.273,32 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | | 3.273,32 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000158 | 305,88 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000158 | | 305,88 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000160 | 1.752,21 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000160 | | 1.752,21 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000161 | 186,88 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000161 | | 186,88 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | 332,88 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | | 332,88 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | 1.047,48 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | | 1.047,48 |
| | | | TRANSPORTE | 268.646,80 | 268.646,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 268.646,80 | 268.646,80 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000164 | 1.122,84 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000164 | | 1.122,84 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | 438,98 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | | 438,98 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | 17.926,30 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | | 17.926,30 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | 3.878,88 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | | 3.878,88 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | 3.006,64 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | | 3.006,64 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | 10.741,52 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | | 10.741,52 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000045000001 | 420,07 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000045000001 | | 420,07 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000000900001 | 83,29 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000000900001 | | 83,29 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000042100001 | 1.284,96 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000042100001 | | 1.284,96 |
| 01/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000047000001 | 906,62 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000047000001 | | 906,62 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 7 | 91,42 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 7 | | 91,42 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 8 | 686,64 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 8 | | 686,64 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 9 | 312,90 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000053 9 | | 312,90 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 0 | 1,18 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 0 | | 1,18 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 1 | 128,33 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 1 | | 128,33 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 2 | 447,01 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 2 | | 447,01 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 3 | 164,33 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 3 | | 164,33 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 4 | 62,17 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 4 | | 62,17 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 5 | 142,21 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 5 | | 142,21 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 6 | 118,32 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000054 6 | | 118,32 |
| | | | TRANSPORTE | 310.611,41 | 310.611,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 310.611,41 | 310.611,41 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | 1,69 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | | 1,69 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | 114,59 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | | 114,59 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | 118,35 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | | 118,35 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000550 | 25,21 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000550 | | 25,21 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000551 | 113,43 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000551 | | 113,43 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000552 | 41,70 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000552 | | 41,70 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000553 | 334,25 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000553 | | 334,25 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000554 | 262,42 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000554 | | 262,42 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000555 | 344,51 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000555 | | 344,51 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000556 | 2.199,73 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000556 | | 2.199,73 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000557 | 79,02 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000557 | | 79,02 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000558 | 66,03 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000558 | | 66,03 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000559 | 358,54 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000559 | | 358,54 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000560 | 728,36 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000560 | | 728,36 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000561 | 207,39 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000561 | | 207,39 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000562 | 50,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000562 | | 50,00 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000563 | 182,36 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000563 | | 182,36 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000564 | 849,24 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000564 | | 849,24 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000565 | 79,25 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000565 | | 79,25 |
| | | | TRANSPORTE | 316.767,48 | 316.767,48 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 316.767,48 | 316.767,48 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 | 18,94 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 | | 18,94 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 7 | 24,49 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 7 | | 24,49 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | 493,75 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | | 493,75 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | 75,30 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | | 75,30 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 | 1.606,27 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 | | 1.606,27 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 | 50,30 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 | | 50,30 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 | 33,79 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 | | 33,79 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | 128,30 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | | 128,30 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | 409,69 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | | 409,69 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 5 | 133,37 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 5 | | 133,37 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | 41,68 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | | 41,68 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | 115,96 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | | 115,96 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | 144,81 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | | 144,81 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | 121,25 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | | 121,25 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | 534,12 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | | 534,12 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | 98,73 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | | 98,73 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | 38,19 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | | 38,19 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | 27,60 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | | 27,60 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | 104,76 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | | 104,76 |
| | | | TRANSPORTE | 320.968,78 | 320.968,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 320.968,78 | 320.968,78 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000587 | 19,82 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000587 | | 19,82 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000588 | 59,50 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000588 | | 59,50 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000589 | 138,08 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000589 | | 138,08 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | 309,74 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | | 309,74 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000591 | 151,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000591 | | 151,00 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | 67,37 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | | 67,37 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | 17,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | | 17,00 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | 19,70 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | | 19,70 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000596 | 40,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000596 | | 40,00 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000597 | 867,65 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000597 | | 867,65 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000598 | 87,20 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000598 | | 87,20 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000599 | 2.186,72 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000599 | | 2.186,72 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | 71,87 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | | 71,87 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | 116,11 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | | 116,11 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | 81,75 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | | 81,75 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | 52,82 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | | 52,82 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | 42,28 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | | 42,28 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | 466,47 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | | 466,47 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | 108,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | | 108,00 |
| | | | TRANSPORTE | 325.871,86 | 325.871,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 325.871,86 | 325.871,86 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | 105,22 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | | 105,22 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | 37,60 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | | 37,60 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000611 | 773,76 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000611 | | 773,76 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000612 | 93,01 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000612 | | 93,01 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000613 | 98,75 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000613 | | 98,75 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000614 | 25,43 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000614 | | 25,43 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000615 | 66,33 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000615 | | 66,33 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000616 | 16,80 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000616 | | 16,80 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000617 | 6.123,34 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000617 | | 6.123,34 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000618 | 62,06 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000618 | | 62,06 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000619 | 162,56 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000619 | | 162,56 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | 653,91 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | | 653,91 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000158 | 80,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000158 | | 80,00 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000160 | 418,23 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000160 | | 418,23 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000161 | 43,60 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000161 | | 43,60 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | 69,90 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | | 69,90 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | 237,90 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | | 237,90 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000164 | 273,13 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000164 | | 273,13 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | 89,07 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | | 89,07 |
| | | | TRANSPORTE | 335.302,46 | 335.302,46 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 335.302,46 | 335.302,46 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | 4.308,73 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | | 4.308,73 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | 1.046,95 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | | 1.046,95 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | 280,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | | 280,00 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | 2.462,40 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | | 2.462,40 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000045000001 | 130,71 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000045000001 | | 130,71 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000000900001 | 43,25 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000000900001 | | 43,25 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000042200002 | 42,50 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000042200002 | | 42,50 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000042100001 | 378,17 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000042100001 | | 378,17 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000047000001 | 202,93 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000047000001 | | 202,93 |
| 01/09/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 08/2024 - lançamento manual | 25.777,38 | |
| 01/09/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 08/2024 - lançamento manual | | 25.777,38 |
| 01/09/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 08/2024 - lançamento manual | 1.865,74 | |
| 01/09/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 08/2024 - lançamento manual | | 1.865,74 |
| 01/09/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 08/2024 - lançamento manual | 8.098,08 | |
| 01/09/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 08/2024 - lançamento manual | | 8.098,08 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 19.111,19 | |
| 01/09/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | | 19.111,19 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 2.599,10 | |
| 01/09/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | | 2.599,10 |
| 01/09/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 2.723,97 | |
| 01/09/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | | 2.723,97 |
| 01/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED REF. COMISSÃO APÓLICE:7750000477/P1 | 1.183,14 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED REF. COMISSÃO APÓLICE:7750000477/P1 | | 1.183,14 |
| 01/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000550 | 25,21 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000550 | | 25,21 |
| 01/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED REF. PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000534/P1 | 848,18 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED REF. PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000534/P1 | | 848,18 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 406.430,09 | 406.430,09 |
| 01/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO REAL BRASIL CORRETORA DE SEGUROS - VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO APÓLICES:7750000202; 7750000207; 7750000224; 7750000239; 7750000308; 7750000169/P3; 7750000364; 7750000427; 7750000441; 7750000458; 7750000461; 7750000473. | 76,37 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PIX RECEBIDO REAL BRASIL CORRETORA DE SEGUROS - VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO APÓLICES:7750000202; 7750000207; 7750000224; 7750000239; 7750000308; 7750000169/P3; 7750000364; 7750000427; 7750000441; 7750000458; 7750000461; 7750000473. | | 76,37 |
| 01/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - REF. DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000560; 7750000569; 7750000576. | 849,24 | |
| 01/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - REF. DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000560; 7750000569; 7750000576. | | 849,24 |
| 01/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | 1.412,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | | 1.412,00 |
| 01/09/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ATUÁRIO (ANTIRISCO) | 10.700,00 | |
| 01/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ATUÁRIO (ANTIRISCO) | | 10.700,00 |
| 01/09/2024 | 3.1.3.1.1.1.1 | (-) SINISTROS OCORRIDOS - PÚBLICO | SINISTRO AVISADOS - Apólice Nº 03948202400010775000185 | 42.560,50 | |
| 01/09/2024 | 2.1.6.1.5.1.1 | PROVISÕES DE SINISTROS A LIQUIDAR - PÚBLICO | SINISTRO AVISADOS - Apólice Nº 03948202400010775000185 | | 42.560,50 |
| 01/09/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 8.341,85 | |
| 01/09/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | | 8.341,85 |
| 01/09/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 1.355,54 | |
| 01/09/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | | 1.355,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 471.725,59 | 471.725,59 |
| 02/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000620 | 660,34 | |
| 02/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000620 | | 660,34 |
| 02/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000621 | 377,19 | |
| 02/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000621 | | 377,19 |
| 02/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000620 | 464,41 | |
| 02/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000620 | | 464,41 |
| 02/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000621 | 261,13 | |
| 02/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000621 | | 261,13 |
| 02/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000620 | 165,09 | |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000620 | | 165,09 |
| 02/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000621 | 94,30 | |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000621 | | 94,30 |
| 02/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 02/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - Ref. pagamento de comissões GRUPO FIANÇA: APÓLICES: 7750000264/P3; 7750000564. | 1.913,84 | |
| 02/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - Ref. pagamento de comissões GRUPO FIANÇA: APÓLICES: 7750000264/P3; 7750000564. | | 1.913,84 |
| 02/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED - ref. apólice | 78,80 | |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED - ref. apólice | | 78,80 |
| | | | TRANSPORTE | 4.047,80 | 4.047,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.047,80 | 4.047,80 |
| 02/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000601 | 71,87 | |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000601 | | 71,87 |
| 02/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000477/P2 | 1.183,14 | |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000477/P2 | | 1.183,14 |
| 02/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 7.057,04 | |
| 02/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000052 8 2/3 | | 2.959,37 |
| 02/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 2/3 | | 3.000,00 |
| 02/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 0394820240001077500062 0 | | 660,34 |
| 02/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 0394820240001077500062 1 | | 377,19 |
| 02/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 60,14 |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO de comissões Apólices: 7750000404; 7750000437; 7750000477/P2; 7750000588; 7750000589; 7750000591; 7750000598; 7750000601; 7750000603; 7750000604; 7750000605; 7750000611; 7750000609; 7750000610; 7750000608; 7750000614; 7750000615. | 4.161,13 | |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO de comissões Apólice: 7760153/P2; 7760000161; 7760000165 | 882,67 | |
| 02/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO de comissões Apólice: 7460000002/P2 | 1.387,28 | |
| 02/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES | | 6.431,08 |
| 02/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 02/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| 02/09/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2265 - TUNALA E ADV ASSOCIACOS | 3.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2265 - TUNALA E ADV ASSOCIACOS | | 3.000,00 |
| 02/09/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | RENDIMENTO DOS LFT 02/09/2024 | 3.794,64 | |
| 02/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTO DOS LFT 02/09/2024 | | 3.794,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.586,10 | 25.586,10 |
| 03/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 2 | 3.206,44 | |
| 03/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 2 | | 3.206,44 |
| 03/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 3 | 17.480,60 | |
| 03/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 3 | | 17.480,60 |
| 03/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 4 | 669,69 | |
| 03/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 4 | | 669,69 |
| 03/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 2 | 2.996,41 | |
| 03/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 2 | | 2.996,41 |
| 03/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 3 | 16.485,53 | |
| 03/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 3 | | 16.485,53 |
| 03/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 4 | 604,28 | |
| 03/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500062 4 | | 604,28 |
| 03/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | 961,93 | |
| 03/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | | 961,93 |
| 03/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | 4.370,15 | |
| 03/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | | 4.370,15 |
| | | | TRANSPORTE | 46.775,03 | 46.775,03 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.775,03 | 46.775,03 |
| 03/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | 147,33 | |
| 03/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | | 147,33 |
| 03/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 03/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 03/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 1,50 | |
| 03/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 1,50 |
| 03/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 9.544,01 | |
| 03/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 2/2 | | 5.291,63 |
| 03/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053 4 2/2 | | 3.687,75 |
| 03/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 2 | | 469,73 |
| 03/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 94,90 |
| 03/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 03/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.469,41 | 56.469,41 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 1.930,57 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | | 1.930,57 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | 2.531,34 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | | 2.531,34 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | 2.676,37 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | | 2.676,37 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 3.862,27 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | | 3.862,27 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | 471,56 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | | 471,56 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | 593,29 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | | 593,29 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | 600,00 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | | 600,00 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | 725,88 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | | 725,88 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | 590,61 | |
| 04/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | | 590,61 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 1.677,65 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | | 1.677,65 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | 2.348,95 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | | 2.348,95 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | 1.810,15 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | | 1.810,15 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 1.611,41 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | | 1.611,41 |
| | | | TRANSPORTE | 21.430,05 | 21.430,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.430,05 | 21.430,05 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | 258,97 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | | 258,97 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | 248,79 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | | 248,79 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | 600,00 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | | 600,00 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | 619,65 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | | 619,65 |
| 04/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | 504,17 | |
| 04/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | | 504,17 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 482,64 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | | 482,64 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | 632,83 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | | 632,83 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | 615,57 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | | 615,57 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 888,32 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | | 888,32 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | 106,10 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | | 106,10 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | 135,86 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | | 135,86 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | 120,00 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | | 120,00 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | 72,59 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | | 72,59 |
| 04/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | 59,06 | |
| 04/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | | 59,06 |
| 04/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 04/09/2024 | 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | 42,07 | |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | | 42,07 |
| 04/09/2024 | 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | 810,63 | |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | | 810,63 |
| 04/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 6,00 | |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 6,00 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | 2.246,55 | |
| 04/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX RECEBIDO LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | | 2.246,55 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILMAR SCHMIDT LINDENMAYER - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | 669,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.550,54 | 29.880,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.550,54 | 29.880,85 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILMAR SCHMIDT LINDENMAYER - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000624 | | 669,69 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PRONTSERV P S M LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000629 | 471,56 | |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PRONTSERV P S M LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000629 | | 471,56 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000625 | 965,29 | |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000625 | | 965,29 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 3.291,03 | |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000155 | | 2.516,63 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .:03948202400010775000422000002 | | 170,00 |
| 04/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000631 | | 600,00 |
| 04/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 4,40 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 04/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.278,96 | 35.278,96 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | 222,88 | |
| 05/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | | 222,88 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | 3.268,86 | |
| 05/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | | 3.268,86 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | 2.719,45 | |
| 05/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | | 2.719,45 |
| 05/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | 176,85 | |
| 05/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | | 176,85 |
| 05/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | 3.151,64 | |
| 05/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | | 3.151,64 |
| 05/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | 2.468,97 | |
| 05/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | | 2.468,97 |
| 05/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | 33,43 | |
| 05/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | | 33,43 |
| 05/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | 635,77 | |
| 05/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | | 635,77 |
| 05/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | 652,67 | |
| 05/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | | 652,67 |
| 05/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 05/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 250,00 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | | 250,00 |
| 05/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 05/09/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5.500,00 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 5.500,00 |
| 05/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 13,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.127,72 | 19.114,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.127,72 | 19.114,22 |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 13,50 |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LRTOUR T T LTDA 45050973/0001-73 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 840,00 | |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LRTOUR T T LTDA 45050973/0001-73 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | | 840,00 |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 - 1/2 | 1.265,67 | |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 - 1/2 | | 1.265,67 |
| 05/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 5.771,06 | |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 - 1/2 | | 796,92 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 7 | | 395,10 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | | 282,08 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | | 725,88 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | | 590,61 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 4 | | 222,88 |
| 05/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 6 | | 2.719,45 |
| 05/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 38,14 |
| 05/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 05/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| 05/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 26185 - INTEGRAÇÃO AUTOM | 1.412,00 | |
| 05/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 26185 - INTEGRAÇÃO AUTOM | | 1.383,76 |
| 05/09/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 28,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.416,98 | 28.416,98 |
| 06/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | 307,71 | |
| 06/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | | 307,71 |
| 06/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | 481,44 | |
| 06/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | | 481,44 |
| 06/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | 907,17 | |
| 06/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | | 907,17 |
| 06/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 600,00 | |
| 06/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | | 600,00 |
| 06/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | 268,33 | |
| 06/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | | 268,33 |
| 06/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | 237,55 | |
| 06/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | | 237,55 |
| 06/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | 816,78 | |
| 06/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | | 816,78 |
| 06/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 493,54 | |
| 06/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | | 493,54 |
| 06/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | 76,93 | |
| 06/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | | 76,93 |
| | | | TRANSPORTE | 4.189,45 | 4.189,45 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.189,45 | 4.189,45 |
| 06/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | 48,14 | |
| 06/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | | 48,14 |
| 06/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | 226,79 | |
| 06/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | | 226,79 |
| 06/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 120,00 | |
| 06/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | | 120,00 |
| 06/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 06/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 06/09/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - MANOEL GOMES DA SILVA | 2.128,94 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - MANOEL GOMES DA SILVA | | 2.128,94 |
| 06/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 7.500,00 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | | 7.500,00 |
| 06/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 1,50 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 1,50 |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANÇA BLOQUUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: - 03948202400010776000016 4 | 1.197,96 | |
| 06/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | CREDITO COBRANÇA BLOQUUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: - 03948202400010776000016 4 | | 1.197,96 |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 7.500,00 | |
| 06/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX RECEBIDO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | | 7.500,00 |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 4.010,82 | |
| 06/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 4.010,82 |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILLIAN DE LIMA PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 3.862,27 | |
| 06/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILLIAN DE LIMA PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | | 3.862,27 |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 9.750,00 |
| 06/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA A THAISE FARIAS | 7.500,00 | |
| 06/09/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | TED ENVIADA - DEFENSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 2.250,00 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 06/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 06/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAXA DE CUSTÓDIA | 6.991,20 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TAXA DE CUSTÓDIA | | 6.991,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.551,41 | 47.551,41 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | 600,00 | |
| 09/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | | 600,00 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 1.014,18 | |
| 09/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | | 1.014,18 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 520,25 | |
| 09/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | | 520,25 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 150,00 | |
| 09/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.284,43 | 2.284,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.284,43 | 2.284,43 |
| 09/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | 514,28 | |
| 09/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | | 514,28 |
| 09/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 857,29 | |
| 09/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | | 857,29 |
| 09/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 264,38 | |
| 09/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | | 264,38 |
| 09/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 147,54 | |
| 09/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | | 147,54 |
| 09/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | 135,00 | |
| 09/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | | 135,00 |
| 09/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 223,12 | |
| 09/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | | 223,12 |
| 09/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 130,06 | |
| 09/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | | 130,06 |
| 09/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 15,00 | |
| 09/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | | 15,00 |
| 09/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 09/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 09/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 4,50 | |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 4,50 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | 150,00 | |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | | 150,00 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 150,00 | |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | | 150,00 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESTHER LIMA RODRIGUES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 520,25 | |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESTHER LIMA RODRIGUES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | | 520,25 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PILARES INDUSTRIA COMERCIO E P - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 1.014,18 | |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PILARES INDUSTRIA COMERCIO E P - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | | 1.014,18 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R SOTERO DA COSTA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 600,00 | |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R SOTERO DA COSTA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | | 600,00 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA | 5.503,40 | |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | | 182,21 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | | 173,62 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 7 | | 3.917,03 |
| | | | TRANSPORTE | 12.536,23 | 11.305,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.536,23 | 11.305,69 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | | 307,71 |
| 09/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | | 907,17 |
| 09/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 15,66 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF A PAGAMENTO DE COMISSÕES | | 10.107,74 |
| 09/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7760000155/P2; 7760000164 | 902,29 | |
| 09/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7750000570/P2; 7750000590; 7750000363; 7750000415/P2; 7750000492/P2; 7750000496/P1; 7750000528/P2; 7750000524; 7750000534/P2; 422000002; 7750000557; 7750000612; 7750000616; 7750000620; 7750000621; 7750000624; 7750000625/P1; 7750000626/P1; 7750000628; 7750000629; 7750000632; 7750000633; 7750000631; 7750000634; 7750000636. | 9.205,45 | |
| 09/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 09/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 09/09/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 68 - THAISE JACOB | 7.500,00 | |
| 09/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 68 - THAISE JACOB | | 7.350,00 |
| 09/09/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.144,51 | 30.144,51 |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | 600,00 | |
| 10/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | | 600,00 |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | 2.540,02 | |
| 10/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | | 2.540,02 |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | 3.660,25 | |
| 10/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | | 3.660,25 |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | 505,68 | |
| 10/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | | 505,68 |
| 10/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | 419,04 | |
| 10/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | | 419,04 |
| 10/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | 2.129,44 | |
| 10/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | | 2.129,44 |
| 10/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | 3.450,23 | |
| 10/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | | 3.450,23 |
| 10/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | 475,28 | |
| 10/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | | 475,28 |
| 10/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | 90,00 | |
| 10/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | | 90,00 |
| 10/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | 457,02 | |
| 10/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | | 457,02 |
| 10/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | 907,74 | |
| 10/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | | 907,74 |
| 10/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | 50,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.285,27 | 15.234,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.285,27 | 15.234,70 |
| 10/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065O | | 50,57 |
| 10/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| 10/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 54,50 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 54,50 |
| 10/09/2024 | 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE CONTA REF ISS RETIDO | 180,51 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE CONTA REF ISS RETIDO | | 180,51 |
| 10/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 10/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA OUTRA TIT - TUNALA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.000,00 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - TUNALA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 3.000,00 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX RECEBIDO ESTHER LIMA RODRIGUES | 1,00 | |
| 10/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX RECEBIDO ESTHER LIMA RODRIGUES | | 1,00 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAULO IVANOVAS 756.948.408-87 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064O | 600,00 | |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAULO IVANOVAS 756.948.408-87 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064O | | 600,00 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S A LUMASINI SERVICOS DE ENGEN - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063O | 593,29 | |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S A LUMASINI SERVICOS DE ENGEN - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063O | | 593,29 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RHAYANNE SILVINA ATAIDES PEREI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 5 - 2/2 | 987,34 | |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RHAYANNE SILVINA ATAIDES PEREI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 5 - 2/2 | | 966,42 |
| 10/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 20,92 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 5.181,58 | |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000052O | | 271,39 |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000052 6 | | 434,96 |
| 10/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 - 1/4 | | 4.370,15 |
| 10/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 105,08 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de boletos | | 438,60 |
| 10/09/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | EMILIANO TREINAMENTO E SELEÇÃO | 200,00 | |
| 10/09/2024 | 3.5.3.1.1.5 | LIMPEZA | CASA DA LIMPEZA | 238,60 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 10/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.333,13 | 26.333,13 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 275,00 | |
| 11/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | | 275,00 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | 2.889,75 | |
| 11/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | | 2.889,75 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | 1.844,93 | |
| 11/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | | 1.844,93 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | 914,16 | |
| 11/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | | 914,16 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | 972,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.896,73 | 5.923,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.896,73 | 5.923,84 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | | 972,89 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | 526,68 | |
| 11/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | | 526,68 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | 567,00 | |
| 11/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | | 567,00 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 229,54 | |
| 11/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | | 229,54 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | 2.736,50 | |
| 11/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | | 2.736,50 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | 1.693,29 | |
| 11/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | | 1.693,29 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | 713,49 | |
| 11/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | | 713,49 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | 772,68 | |
| 11/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | | 772,68 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | 453,18 | |
| 11/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | | 453,18 |
| 11/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | 510,61 | |
| 11/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | | 510,61 |
| 11/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 41,25 | |
| 11/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | | 41,25 |
| 11/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | 577,95 | |
| 11/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | | 577,95 |
| 11/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | 332,09 | |
| 11/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | | 332,09 |
| 11/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | 215,74 | |
| 11/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | | 215,74 |
| 11/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | 194,58 | |
| 11/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | | 194,58 |
| 11/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | 97,44 | |
| 11/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | | 97,44 |
| 11/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | 104,90 | |
| 11/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | | 104,90 |
| 11/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 11/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 11/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 12,00 | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 12,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.709,55 | 16.709,55 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.709,55 | 16.709,55 |
| 11/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TADEU JUNIOR BARBOSA FERNANDES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 275,00 | |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TADEU JUNIOR BARBOSA FERNANDES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | | 275,00 |
| 11/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA | 4.384,95 | |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | | 2.540,02 |
| 11/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | | 1.844,93 |
| 11/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 11/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 11/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 8 - IC MARKETING - MANUTENÇÃO SITE | 150,00 | |
| 11/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 8 - IC MARKETING - MANUTENÇÃO SITE | | 142,50 |
| 11/09/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 7,50 |
| 11/09/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 329 - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO ATUÁRIO | 10.700,00 | |
| 11/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 329 - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO ATUÁRIO | | 10.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.220,04 | 32.220,04 |
| 12/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | 1.502,90 | |
| 12/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | | 1.502,90 |
| 12/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | 355,17 | |
| 12/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | | 355,17 |
| 12/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | 1.385,38 | |
| 12/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | | 1.385,38 |
| 12/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | 354,39 | |
| 12/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | | 354,39 |
| 12/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | 300,58 | |
| 12/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | | 300,58 |
| 12/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | 35,52 | |
| 12/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | | 35,52 |
| 12/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 12/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 12/09/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 2.000,00 | |
| 12/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 2.000,00 |
| 12/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 10,50 | |
| 12/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 10,50 |
| 12/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | 355,17 | |
| 12/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | | 355,17 |
| 12/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 1.093,68 | |
| 12/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | | 526,68 |
| 12/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | | 567,00 |
| 12/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 12/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.404,72 | 7.404,72 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 0 | 230,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 230,80 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 230,80 | |
| 13/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066O | | 230,80 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066I | 384,29 | |
| 13/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066I | | 384,29 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066J | 6.511,99 | |
| 13/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066J | | 6.511,99 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066K | 4.786,54 | |
| 13/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066K | | 4.786,54 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066L | 308,89 | |
| 13/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066L | | 308,89 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066M | 200,47 | |
| 13/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066M | | 200,47 |
| 13/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066O | 181,61 | |
| 13/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066O | | 181,61 |
| 13/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066I | 336,65 | |
| 13/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066I | | 336,65 |
| 13/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066J | 5.285,76 | |
| 13/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066J | | 5.285,76 |
| 13/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066K | 4.708,07 | |
| 13/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066K | | 4.708,07 |
| 13/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066L | 247,11 | |
| 13/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066L | | 247,11 |
| 13/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066M | 167,42 | |
| 13/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066M | | 167,42 |
| 13/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066O | 46,16 | |
| 13/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066O | | 46,16 |
| 13/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066I | 76,86 | |
| 13/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066I | | 76,86 |
| 13/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066J | 1.628,00 | |
| 13/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066J | | 1.628,00 |
| 13/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066K | 1.196,64 | |
| 13/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066K | | 1.196,64 |
| 13/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066L | 30,89 | |
| 13/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066L | | 30,89 |
| 13/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066M | 20,05 | |
| 13/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066M | | 20,05 |
| 13/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 13/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 13/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 13/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 13/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 4,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.364,60 | 26.360,10 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.364,60 | 26.360,10 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 4,50 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RDMI PARTICIPACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 5 | 3.268,86 | |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RDMI PARTICIPACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 5 | | 3.268,86 |
| 13/09/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 13/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 3.108,79 | |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | | 481,44 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | | 1.502,90 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 0 | | 230,80 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 1 | | 384,29 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 4 | | 308,89 |
| 13/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 5 | | 200,47 |
| 13/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2 - ZTECH SISTEMAS LTDA | 15.000,00 | |
| 13/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | 14.700,00 |
| 13/09/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 300,00 |
| 13/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3 - ZTECH SISTEMAS LTDA | 10.833,33 | |
| 13/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | 10.616,66 |
| 13/09/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 216,67 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 13/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.726,11 | 60.726,11 |
| 16/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | 754,42 | |
| 16/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | | 754,42 |
| 16/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | 228,49 | |
| 16/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | | 228,49 |
| 16/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | 743,00 | |
| 16/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | | 743,00 |
| 16/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | 179,79 | |
| 16/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | | 179,79 |
| 16/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | 188,61 | |
| 16/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | | 188,61 |
| 16/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | 22,85 | |
| 16/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | | 22,85 |
| 16/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | 4,00 | |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | | 4,00 |
| 16/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 16/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARCELA:2/7 | 10.833,33 | |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARCELA:2/7 | | 10.833,33 |
| 16/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 12,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.977,39 | 12.965,39 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.977,39 | 12.965,39 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 12,00 |
| 16/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE:7750000643 | 130,06 | |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE:7750000643 | | 130,06 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000668 | 228,49 | |
| 16/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000668 | | 228,49 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000420 - 3/4 | 5.296,40 | |
| 16/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000420 - 3/4 | | 5.296,40 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉIDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 8.693,57 | |
| 16/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000002 | | 4.624,29 |
| 16/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | OUTRAS RECEITAS | | 4.069,28 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES | | 6.252,17 |
| 16/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000644; 7750000645; 7750000406; 7750000407; 7750000526; 7750000520; 7750000630; 7750000637; 7750000639; 7750000640; 7750000642; 7750000646; 7750000623/P1; 7750000635; 7750000638; 7750000647; 7750000651; 7750000653; 7750000656; 7750000657; 7750000659; 7750000660; 7750000661; 7750000664; 7750000665; 7750000658; | 4.469,83 | |
| 16/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000158 | 80,00 | |
| 16/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7460000010/P1; 7460000005/P2; 746007/P2. | 1.702,34 | |
| 16/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETOS | | 15.881,26 |
| 16/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO BOLETO - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO ATUÁRIO. | 10.881,82 | |
| 16/09/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO BOLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BOLSA BALCÃO/ B3 | 4.999,44 | |
| 16/09/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 16/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.000,00 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 16/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.459,88 | 50.459,88 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000670 | 3.463,89 | |
| 17/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000670 | | 3.463,89 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | 2.954,38 | |
| 17/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | | 2.954,38 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000672 | 291,78 | |
| 17/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000672 | | 291,78 |
| 17/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000670 | 3.281,58 | |
| 17/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000670 | | 3.281,58 |
| 17/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | 2.889,51 | |
| 17/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | | 2.889,51 |
| 17/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000672 | 263,31 | |
| 17/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000672 | | 263,31 |
| | | | TRANSPORTE | 13.144,45 | 13.144,45 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.144,45 | 13.144,45 |
| 17/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 | 824,19 | |
| 17/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 | | 824,19 |
| 17/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | 738,59 | |
| 17/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | | 738,59 |
| 17/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 2 | 58,36 | |
| 17/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 2 | | 58,36 |
| 17/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 17/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 17/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 17/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 17/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 3,00 | |
| 17/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 3,00 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO CONSTRUTORA E - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | 291,78 | |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO CONSTRUTORA E - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | | 291,78 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 - 2/2 | 1.045,05 | |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 - 2/2 | | 1.024,23 |
| 17/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 20,82 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA | 2.897,03 | |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | | 505,68 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | | 914,16 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | | 1.477,19 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 17/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 17/09/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 17/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.025,79 | 20.025,79 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | 150,00 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | | 150,00 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | 216,17 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | | 216,17 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | 6.195,87 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | | 6.195,87 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | 600,00 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | | 600,00 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | 347,98 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | | 347,98 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | 273,92 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | | 273,92 |
| | | | TRANSPORTE | 7.783,94 | 7.783,94 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.783,94 | 7.783,94 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | 894,43 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | | 894,43 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | 273,35 | |
| 18/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | | 273,35 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | 132,78 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | | 132,78 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | 187,66 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | | 187,66 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | 6.036,25 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | | 6.036,25 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | 573,24 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | | 573,24 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | 279,52 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | | 279,52 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | 263,44 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | | 263,44 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | 858,02 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | | 858,02 |
| 18/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | 273,35 | |
| 18/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | | 273,35 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | 15,00 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | | 15,00 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | 21,62 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | | 21,62 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | 1.425,05 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | | 1.425,05 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | 150,00 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | | 150,00 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | 87,00 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | | 87,00 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | 127,39 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | | 127,39 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | 89,44 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | | 89,44 |
| 18/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | 62,87 | |
| 18/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | | 62,87 |
| 18/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 18/09/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 115,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.671,65 | 19.556,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.671,65 | 19.556,15 |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | | 115,50 |
| 18/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 393,01 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | | 393,01 |
| 18/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 387,29 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | | 387,29 |
| 18/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 282,05 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | | 282,05 |
| 18/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 9,00 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 9,00 |
| 18/09/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | TED ENVIADA OUTRA TIT REF A CUSTAS CARTORÁRIAS. | 276,96 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT REF A CUSTAS CARTORÁRIAS. | | 276,96 |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CAMMINARE MAQUINAS E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | 216,17 | |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CAMMINARE MAQUINAS E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | | 216,17 |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 14.479,78 | |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0000001 | | 1.014,66 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | | 3.660,25 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | | 2.889,75 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | | 6.195,87 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | | 347,98 |
| 18/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | | 273,92 |
| 18/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 97,35 |
| 18/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 18/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 18/09/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | ORDEM DE DÁBITO V- APORTE FINANCEIRO LFT | 2.000,00 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | ORDEM DE DÁBITO V- APORTE FINANCEIRO LFT | | 2.000,00 |
| 18/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS CONTA INVESTIMENTO | 4,63 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TARIFAS CONTA INVESTIMENTO | | 4,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.721,08 | 37.721,08 |
| 19/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 0 | 777,62 | |
| 19/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 0 | | 777,62 |
| 19/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 1 | 498,24 | |
| 19/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 1 | | 498,24 |
| 19/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 8 | 200,00 | |
| 19/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 8 | | 200,00 |
| 19/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 0 | 397,33 | |
| 19/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 0 | | 397,33 |
| 19/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 1 | 480,54 | |
| 19/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 1 | | 480,54 |
| 19/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 8 | 160,65 | |
| 19/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 8 | | 160,65 |
| | | | TRANSPORTE | 2.514,38 | 2.514,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.514,38 | 2.514,38 |
| 19/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068O | 171,08 | |
| 19/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068O | | 171,08 |
| 19/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068I | 49,82 | |
| 19/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068I | | 49,82 |
| 19/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000016S | 40,00 | |
| 19/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000016S | | 40,00 |
| 19/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 19/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 19/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 10,50 | |
| 19/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 10,50 |
| 19/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067S | 894,43 | |
| 19/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067S | | 894,43 |
| 19/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WNS SERVICOS E LOCACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000016S | 200,00 | |
| 19/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WNS SERVICOS E LOCACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000016S | | 200,00 |
| 19/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066Z - 1/2 | 3.327,58 | |
| 19/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066Z - 1/2 | | 3.255,99 |
| 19/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 71,59 |
| 19/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 6.098,24 | |
| 19/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068I | | 498,24 |
| 19/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | OUTRAS RECEITAS | | 5.600,00 |
| 19/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,53 | |
| 19/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.317,46 | 13.317,46 |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068S | 248,48 | |
| 20/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068S | | 248,48 |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068T | 314,28 | |
| 20/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068T | | 314,28 |
| 20/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068S | 228,11 | |
| 20/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068S | | 228,11 |
| 20/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068T | 654,75 | |
| 20/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068T | | 654,75 |
| 20/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068S | 24,85 | |
| 20/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068S | | 24,85 |
| 20/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068T | 31,43 | |
| 20/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068T | | 31,43 |
| 20/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 20/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 4,50 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 4,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.539,10 | 1.539,10 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.539,10 | 1.539,10 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JEAMPC SOLUCOES CORPORATIVAS L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000037 2 | 260,88 | |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JEAMPC SOLUCOES CORPORATIVAS L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000 | | 249,48 |
| 20/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 11,40 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 7.099,81 | |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | | 972,89 |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 3 | | 4.786,54 |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 0 | | 777,62 |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 3 | | 248,48 |
| 20/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 4 | | 314,28 |
| 20/09/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 1 - DF MÓVEIS E AMBIENTES PLANEJ | 3.600,00 | |
| 20/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 1 - DF MÓVEIS E AMBIENTES PLANEJ | | 3.600,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,56 | |
| 20/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.500,35 | 12.500,35 |
| 21/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5 - ZTECH SISTEMAS LTDA | 10.833,00 | |
| 21/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | 10.616,34 |
| 21/09/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 216,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.833,00 | 10.833,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | 668,85 | |
| 23/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | | 668,85 |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | 565,87 | |
| 23/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | | 565,87 |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | 20.764,06 | |
| 23/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | | 20.764,06 |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | 3.036,93 | |
| 23/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | | 3.036,93 |
| 23/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | 630,57 | |
| 23/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | | 630,57 |
| 23/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | 565,87 | |
| 23/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | | 565,87 |
| 23/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | 19.152,85 | |
| 23/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | | 19.152,85 |
| 23/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | 1.988,56 | |
| 23/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | | 1.988,56 |
| 23/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | 66,89 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | | 66,89 |
| 23/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | 113,17 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | | 113,17 |
| | | | TRANSPORTE | 47.553,62 | 47.553,62 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 47.553,62 | 47.553,62 |
| 23/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | 5.191,02 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | | 5.191,02 |
| 23/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | 1.120,00 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | | 1.120,00 |
| 23/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 23/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 23/09/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | Pagamento de Impostos - DARF- COFINS 08/2024 | 8.341,85 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - DARF- COFINS 08/2024 | | 8.341,85 |
| 23/09/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | Pagamento de Impostos - DARF- PIS 08/2024 | 1.355,54 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | Pagamento de Impostos - DARF- PIS 08/2024 | | 1.355,54 |
| 23/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 6,00 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 6,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | 565,87 | |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | | 565,87 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 171,08 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 171,08 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 577,95 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 577,95 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | 754,42 | |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | | 754,42 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | 668,85 | |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | | 668,85 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | 3.289,64 | |
| 23/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | | 3.206,44 |
| 23/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 83,20 |
| 23/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES | | 12.613,24 |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 470000001; 7750000649; 7750000652; 7750000372; 7750000420/P2; 7750000420/P3; 151000001; 7750000574/P2; 7750000650; 7750000654; 7750000663; 7750000662/P1; 7750000668; 7750000669; 7750000671/P1; 7750000672; 7750000674; 7750000675; 7750000677; 7750000678; 7750000679; 7750000683; 7750000684. | 9.210,72 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7760000166; 7760000167. | 2.015,24 | |
| 23/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7460000002/P3. | 1.387,28 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 23/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.221,52 | 82.221,52 |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | 1.779,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.779,18 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.779,18 | |
| 24/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | | 1.779,18 |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | 650,30 | |
| 24/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | | 650,30 |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 0 | 207,57 | |
| 24/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 0 | | 207,57 |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | 4.097,49 | |
| 24/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | | 4.097,49 |
| 24/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | 860,58 | |
| 24/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | | 860,58 |
| 24/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | 607,42 | |
| 24/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | | 607,42 |
| 24/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 0 | 199,63 | |
| 24/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 0 | | 199,63 |
| 24/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | 3.929,56 | |
| 24/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | | 3.929,56 |
| 24/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | 444,79 | |
| 24/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | | 444,79 |
| 24/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | 130,06 | |
| 24/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | | 130,06 |
| 24/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 0 | 20,76 | |
| 24/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 0 | | 20,76 |
| 24/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | 1.024,37 | |
| 24/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | | 1.024,37 |
| 24/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 24/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 24/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 24/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO DF MOVEIS E AMBIENTES PLANEJAD | 3.600,00 | |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO DF MOVEIS E AMBIENTES PLANEJAD | | 3.600,00 |
| 24/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 10,50 | |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 10,50 |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | 600,00 | |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | | 600,00 |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BATALHA SERVICOS A C LTDA ME - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | 650,30 | |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BATALHA SERVICOS A C LTDA ME - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | | 650,30 |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TOPAN CONSTRUTORA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | 2.048,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.897,15 | 18.848,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.897,15 | 18.848,41 |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TOPAN CONSTRUTORA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000691 | | 2.048,74 |
| 24/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 480,92 | |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000690 | | 207,57 |
| 24/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | | 273,35 |
| 24/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 24/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.378,62 | 21.378,62 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | 809,40 | |
| 25/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | | 809,40 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | 263,86 | |
| 25/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | | 263,86 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | 477,84 | |
| 25/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | | 477,84 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 273,67 | |
| 25/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | | 273,67 |
| 25/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | 791,70 | |
| 25/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | | 791,70 |
| 25/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | 238,32 | |
| 25/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | | 238,32 |
| 25/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | 363,31 | |
| 25/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | | 363,31 |
| 25/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 136,46 | |
| 25/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | | 136,46 |
| 25/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | 80,94 | |
| 25/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | | 80,94 |
| 25/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | 26,39 | |
| 25/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | | 26,39 |
| 25/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | 105,12 | |
| 25/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | | 105,12 |
| 25/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 62,94 | |
| 25/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | | 62,94 |
| 25/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 25/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 10,50 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 10,50 |
| 25/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| 25/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARLON DOS SANTOS PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000627 | 2.742,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.565,50 | 5.823,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.565,50 | 5.823,15 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARLON DOS SANTOS PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | | 2.676,37 |
| 25/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 65,98 |
| 25/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 7.378,60 | |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 6 - 2/8 | | 3.468,75 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 - 2/2 | | 3.491,89 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 3 | | 263,86 |
| 25/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 154,10 |
| 25/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 25/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.944,65 | 15.944,65 |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | 1.105,01 | |
| 26/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | | 1.105,01 |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | 3.100,00 | |
| 26/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | | 3.100,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | 2.000,00 | |
| 26/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | | 2.000,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | 5.830,00 | |
| 26/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | | 5.830,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | 503,39 | |
| 26/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | | 503,39 |
| 26/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | 1.065,76 | |
| 26/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | | 1.065,76 |
| 26/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | 2.847,96 | |
| 26/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | | 2.847,96 |
| 26/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | 1.582,60 | |
| 26/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | | 1.582,60 |
| 26/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | 4.736,87 | |
| 26/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | | 4.736,87 |
| 26/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | 495,13 | |
| 26/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | | 495,13 |
| 26/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | 254,15 | |
| 26/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | | 254,15 |
| 26/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | 465,00 | |
| 26/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | | 465,00 |
| 26/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | 300,00 | |
| 26/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | | 300,00 |
| 26/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | 874,50 | |
| 26/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | | 874,50 |
| 26/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | 100,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.261,05 | 25.160,37 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.261,05 | 25.160,37 |
| 26/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | | 100,68 |
| 26/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 26/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | 3.100,00 | |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | | 3.100,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | 2.000,00 | |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | | 2.000,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | 5.830,00 | |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | | 5.830,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA COBREBEM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | 1.105,01 | |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA COBREBEM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | | 1.105,01 |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - | 4.231,83 | |
| 26/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | OUTRAS RECEITAS - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 4.136,77 |
| 26/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 95,06 |
| 26/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 3.880,14 | |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 2 | | 809,40 |
| 26/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 4 | | 477,84 |
| 26/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | OUTRAS RECEITAS | | 2.592,90 |
| 26/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 26/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.426,98 | 45.426,98 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | 5.725,59 | |
| 27/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | | 5.725,59 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | 1.116,00 | |
| 27/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | | 1.116,00 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | 4.999,59 | |
| 27/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | | 4.999,59 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | 353,86 | |
| 27/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | | 353,86 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | 249,22 | |
| 27/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | | 249,22 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000000 2000001 | 980,27 | |
| 27/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000000 2000001 | | 980,27 |
| 27/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | 5.609,92 | |
| 27/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | | 5.609,92 |
| | | | TRANSPORTE | 19.034,45 | 19.034,45 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.034,45 | 19.034,45 |
| 27/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | 1.071,94 | |
| 27/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | | 1.071,94 |
| 27/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | 3.006,28 | |
| 27/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | | 3.006,28 |
| 27/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | 353,86 | |
| 27/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | | 353,86 |
| 27/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | 249,22 | |
| 27/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | | 249,22 |
| 27/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000000 2000001 | 980,27 | |
| 27/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000000 2000001 | | 980,27 |
| 27/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | 1.345,51 | |
| 27/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | | 1.345,51 |
| 27/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | 223,20 | |
| 27/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | | 223,20 |
| 27/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | 999,92 | |
| 27/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | | 999,92 |
| 27/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | 70,77 | |
| 27/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | | 70,77 |
| 27/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | 49,84 | |
| 27/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | | 49,84 |
| 27/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202300010776000000 2000001 | 245,07 | |
| 27/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202300010776000000 2000001 | | 245,07 |
| 27/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 27/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 54,50 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 54,50 |
| 27/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 7,50 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 7,50 |
| 27/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO - ATUÁRIO | 10.700,00 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO - ATUÁRIO | | 10.700,00 |
| 27/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - MANUT SITE SEGURADORA. | 150,00 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - MANUT SITE SEGURADORA. | | 150,00 |
| 27/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | 4.999,59 | |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | | 4.999,59 |
| 27/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | 8.604,43 | |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 7 3/3 | | 5.915,71 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | | 503,39 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | | 1.116,00 |
| 27/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | | 249,22 |
| 27/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | OUTRAS RECEITAS | | 701,15 |
| | | | TRANSPORTE | 52.147,35 | 52.028,39 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.147,35 | 52.028,39 |
| 27/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 118,96 |
| 27/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,56 | |
| 27/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.147,91 | 52.147,91 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | 1.930,96 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | | 1.930,96 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | 738,33 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | | 738,33 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | 546,57 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | | 546,57 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 502,56 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | | 502,56 |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | 1.659,94 | |
| 30/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | | 1.659,94 |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | 607,17 | |
| 30/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | | 607,17 |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | 511,02 | |
| 30/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | | 511,02 |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 398,31 | |
| 30/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | | 398,31 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | 193,10 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | | 193,10 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | 73,83 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | | 73,83 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | 546,57 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | | 546,57 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 100,51 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | | 100,51 |
| 30/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 1,20 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | | 1,20 |
| 30/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 27 | 31,05 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 27 | | 31,05 |
| 30/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 64 | 192,00 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 64 | | 192,00 |
| 30/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 30/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 9,00 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 9,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE : 7750000704 | 49,84 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE : 7750000704 | | 49,84 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000703 | 353,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.456,72 | 8.102,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.456,72 | 8.102,86 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | | 353,86 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 324,64 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 324,64 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 62,87 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 62,87 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 1.183,14 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 1.183,14 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX D. NERY DE CAMPOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 3 | 546,57 | |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX D. NERY DE CAMPOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 3 | | 546,57 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 5 | 1.930,95 | |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 5 | | 1.930,95 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ONLINE GARANTIAS CONSULTORIA | 1.699,07 | |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ONLINE GARANTIAS CONSULTORIA | | 1.699,07 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLIMA FRIO REFRIGERACAO E MANU - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 - 3/3 | 3.929,23 | |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLIMA FRIO REFRIGERACAO E MANU - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 - 3/3 | | 3.929,23 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO A A E LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 - 1/2 | 1.770,56 | |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO A A E LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 - 1/2 | | 1.731,94 |
| 30/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A JUROS | | 38,62 |
| 30/09/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 09/2024 - lançamento manual | 33.958,27 | |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 09/2024 - lançamento manual | | 33.958,27 |
| 30/09/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 09/2024 - lançamento manual | 1.951,64 | |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 09/2024 - lançamento manual | | 1.951,64 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT REF PAGAMENTO COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | | 13.283,79 |
| 30/09/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS | 2.260,39 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7750000133; 7750000477/P3; 7750000570/P1; 7750000572; 7750000622; 7750000648/P1; 7750000667; 7750000676; 7750000682/P1; 286000001; 7750000685; 7750000686; 7750000689; 19000001; 7750000690; 7750000691/P1; 7750000692; 7750000693; 7750000694; 7750000695; 7750000696; 7750000697; 7750000698; 7750000699; 7750000701; 7750000702. | 10.156,22 | |
| 30/09/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICE:7460000006/P2 | 867,18 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.682,10 |
| 30/09/2024 | 3.5.3.1.1.5 | LIMPEZA | CASA DA LIMPEZA | 270,10 | |
| 30/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | INTEGRA AUTOMAÇÃO E C LTDA | 1.412,00 | |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 16.059,21 | |
| 30/09/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | | 16.059,21 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 1.480,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 88.319,03 | 86.838,76 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 88.319,03 | 86.838,76 |
| 30/09/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | | 1.480,27 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 2.017,48 | |
| 30/09/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | | 2.017,48 |
| 30/09/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4922 - G8 CORRETORA E ADM | 1.229,87 | |
| 30/09/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4922 - G8 CORRETORA E ADM | | 1.205,27 |
| 30/09/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 24,60 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 30/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 30/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ESTORNO DE RENDIMENTO LFT 30/09/2024 | 2.311,53 | |
| 30/09/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | ESTORNO DE RENDIMENTO LFT 30/09/2024 | | 2.311,53 |
| 30/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 - Público | 54.920,33 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 - Público | | 54.920,33 |
| 30/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | 4.393,59 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | | 4.393,59 |
| 30/09/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | 8.041,64 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | | 8.041,64 |
| 30/09/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 1.063,52 | |
| 30/09/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | | 1.063,52 |
| 30/09/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6.544,72 | |
| 30/09/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | | 6.544,72 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.5 | DIREITOS CREDITÓRIOS | DIREITOS CRÉDITORIOS | 160.540,00 | |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | DIREITOS CRÉDITORIOS | | 26.314,52 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | DIREITOS CRÉDITORIOS | | 134.225,48 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 118.183,99 | |
| 30/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 118.183,99 |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 532.650,20 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 532.650,20 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 304.714,47 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 304.714,47 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 13.821,17 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 13.821,17 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 6.400,76 | |
| 30/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 6.400,76 |
| 30/09/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 27.637,10 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 27.637,10 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 49.126,35 | |
| 30/09/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 49.126,35 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 6.000,00 | |
| 30/09/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 6.000,00 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 47.749,44 | |
| 30/09/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 47.749,44 |
| | | | TRANSPORTE | 1.435.665,73 | 1.435.665,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.435.665,73 | 1.435.665,73 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 6.450,00 | |
| 30/09/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 6.450,00 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 508,70 | |
| 30/09/2024 | 3.5.3.1.1.5 | LIMPEZA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 508,70 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 931,42 | |
| 30/09/2024 | 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 931,42 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 18.717,68 | |
| 30/09/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 18.717,68 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 55.702,68 | |
| 30/09/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 55.702,68 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 1.033,21 | |
| 30/09/2024 | 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 1.033,21 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 25.564,69 | |
| 30/09/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 25.564,69 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4.154,26 | |
| 30/09/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 4.154,26 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 59.935,38 | |
| 30/09/2024 | 3.5.5.1.8.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 59.935,38 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 1.587,28 | |
| 30/09/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 1.587,28 |
| 30/09/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3.854,97 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 3.854,97 |
| 30/09/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 22.238,32 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 22.238,32 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 20.346,96 | |
| 30/09/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 20.346,96 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 118,51 | |
| 30/09/2024 | 3.6.2.9.5.1 | JUROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 118,51 |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 32.673,84 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 32.673,84 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 70.592,25 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 70.592,25 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3.149,56 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 3.149,56 |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 99.661,65 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 99.661,65 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 81.428,31 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 81.428,31 |
| | | | TRANSPORTE | 1.944.315,40 | 1.944.315,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.944.315,40 | 1.944.315,40 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 24.789,03 | |
| 30/09/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 24.789,03 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 20.047,58 | |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 20.047,58 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 42.560,50 | |
| 30/09/2024 | 3.1.3.1.1.1.1 | (-) SINISTROS OCORRIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 42.560,50 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 38.492,36 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 38.492,36 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 8.056,62 | |
| 30/09/2024 | 3.1.1.1.1.1.5.2 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 8.056,62 |
| 30/09/2024 | 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 15.000,00 | |
| 30/09/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.093.261,49 | 2.093.261,49 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 3.277.095,69 | 3.277.095,69 |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | 1.587,47 | |
| 01/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | | 1.587,47 |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | 2.206,53 | |
| 01/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | | 2.206,53 |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | 2.569,95 | |
| 01/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | | 2.569,95 |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | 1.265,81 | |
| 01/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | | 1.265,81 |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | 914,16 | |
| 01/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | | 914,16 |
| 01/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | 529,15 | |
| 01/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | | 529,15 |
| 01/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | 1.987,70 | |
| 01/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | | 1.987,70 |
| 01/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | 1.948,64 | |
| 01/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | | 1.948,64 |
| 01/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | 1.052,29 | |
| 01/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | | 1.052,29 |
| 01/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | 483,09 | |
| 01/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | | 483,09 |
| 01/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | 215,74 | |
| 01/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | | 215,74 |
| 01/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | 365,12 | |
| 01/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | | 365,12 |
| | | | TRANSPORTE | 15.125,65 | 15.125,65 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.125,65 | 15.125,65 |
| 01/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | 507,50 | |
| 01/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | | 507,50 |
| 01/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | 642,49 | |
| 01/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | | 642,49 |
| 01/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | 316,45 | |
| 01/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | | 316,45 |
| 01/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 01/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 01/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 54,50 | |
| 01/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 54,50 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 405,89 | |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | | 395,00 |
| 01/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | | 10,89 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FCB E C LTDA 39544040/0001-30 | 3.593,37 | |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 | | 3.548,62 |
| 01/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 | | 44,75 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 4.504,97 | |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | | 4.399,47 |
| 01/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | | 105,50 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 10.682,67 | |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 | | 3.000,00 |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | | 5.191,02 |
| 01/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | | 1.779,18 |
| 01/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS APOLICES | | 176,47 |
| 01/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 536,00 |
| 01/10/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 01/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 01/10/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.999,44 | |
| 01/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.999,44 |
| 01/10/2024 | 3.5.5.1.8.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 09/2024 | 59.935,38 | |
| 01/10/2024 | 2.1.1.6.7 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP A RECOLHER | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 09/2024 | | 59.935,38 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 01/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | Ajuste conforme extrato bancário. | 3,50 | |
| 01/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | Ajuste conforme extrato bancário. | | 3,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 101.774,36 | 101.774,36 |
| 02/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 32,70 | |
| 02/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 32,70 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 9.098,94 | |
| 02/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | | 5.725,59 |
| 02/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | | 3.036,93 |
| 02/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | | 273,67 |
| 02/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS DE APOLICES | | 62,75 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.132,20 | 9.131,64 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.132,20 | 9.131,64 |
| 02/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,56 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS MOZA - CORRETORA - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | 1.587,47 | |
| 02/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS MOZA - CORRETORA - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | | 1.587,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.719,67 | 10.719,67 |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | 1.410,45 | |
| 03/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | | 1.410,45 |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | 1.705,83 | |
| 03/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | | 1.705,83 |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | 1.057,68 | |
| 03/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | | 1.057,68 |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 4 | 302,20 | |
| 03/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 4 | | 302,20 |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | 18.431,41 | |
| 03/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | | 18.431,41 |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | 20.939,10 | |
| 03/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | | 20.939,10 |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | 1.461,07 | |
| 03/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | | 1.461,07 |
| 03/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | 1.258,50 | |
| 03/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | | 1.258,50 |
| 03/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | 781,83 | |
| 03/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | | 781,83 |
| 03/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | 608,52 | |
| 03/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | | 608,52 |
| 03/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 4 | 209,21 | |
| 03/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 4 | | 209,21 |
| 03/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | 13.636,24 | |
| 03/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | | 13.636,24 |
| 03/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | 19.279,99 | |
| 03/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | | 19.279,99 |
| 03/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | 1.229,53 | |
| 03/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | | 1.229,53 |
| 03/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | 262,99 | |
| 03/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | | 262,99 |
| 03/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | 253,88 | |
| 03/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | | 253,88 |
| 03/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | 392,34 | |
| 03/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | | 392,34 |
| | | | TRANSPORTE | 83.220,77 | 83.220,77 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 83.220,77 | 83.220,77 |
| 03/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | 243,26 | |
| 03/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | | 243,26 |
| 03/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 4 | 302,20 | |
| 03/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 4 | | 302,20 |
| 03/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | 4.607,85 | |
| 03/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | | 4.607,85 |
| 03/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | 5.234,77 | |
| 03/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | | 5.234,77 |
| 03/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 03/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 03/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 03/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | 2.569,95 | |
| 03/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 03/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | | 2.569,95 |
| 03/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 03/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS MARIA PAULA03/10 | 302,20 | |
| 03/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX QRS MARIA PAULA03/10 | | 302,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 96.484,05 | 96.484,05 |
| 04/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | 1.432,08 | |
| 04/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | | 1.432,08 |
| 04/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | 391,92 | |
| 04/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | | 391,92 |
| 04/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | 479,30 | |
| 04/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | | 479,30 |
| 04/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | 1.213,94 | |
| 04/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | | 1.213,94 |
| 04/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | 297,42 | |
| 04/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | | 297,42 |
| 04/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | 522,87 | |
| 04/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | | 522,87 |
| 04/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | 257,77 | |
| 04/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | | 257,77 |
| 04/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | 39,19 | |
| 04/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | | 39,19 |
| 04/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | 47,93 | |
| 04/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | | 47,93 |
| 04/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 04/10/2024 | 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL | 117,55 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL | | 117,55 |
| | | | TRANSPORTE | 4.800,97 | 4.800,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.800,97 | 4.800,97 |
| 04/10/2024 | 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO | 117,55 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO | | 117,55 |
| 04/10/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | 7.121,28 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | | 7.121,28 |
| 04/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 7.500,00 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | | 7.500,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO - Apólice Nº .: 03948202400010775000623 | 4.370,15 | |
| 04/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO - Apólice Nº .: 03948202400010775000623 | | 4.370,15 |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 512,77 | |
| 04/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000393000001 | | 502,56 |
| 04/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 10,21 |
| 04/10/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.833,00 | |
| 04/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.616,34 |
| 04/10/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 216,66 |
| 04/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 04/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 04/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS PAULO MARCI04/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000716 | 1.432,08 | |
| 04/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS PAULO MARCI04/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000716 | | 1.432,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.688,35 | 36.688,35 |
| 07/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | 1.944,00 | |
| 07/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | | 1.944,00 |
| 07/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | 991,40 | |
| 07/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | | 991,40 |
| 07/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | 926,14 | |
| 07/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | | 926,14 |
| 07/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | 2.882,14 | |
| 07/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | | 2.882,14 |
| 07/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | 1.195,40 | |
| 07/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | | 1.195,40 |
| 07/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | 940,92 | |
| 07/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | | 940,92 |
| 07/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | 592,12 | |
| 07/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | | 592,12 |
| 07/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | 2.794,65 | |
| 07/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | | 2.794,65 |
| 07/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | 392,69 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | | 392,69 |
| 07/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | 228,02 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | | 228,02 |
| | | | TRANSPORTE | 12.887,48 | 12.887,48 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.887,48 | 12.887,48 |
| 07/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 3 | 138,92 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 3 | | 138,92 |
| 07/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 4 | 662,89 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 4 | | 662,89 |
| 07/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 07/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 250,00 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | | 250,00 |
| 07/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 355,84 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 355,84 |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Pagamento Comissões Apólices: 7460000011/P1 | 1.308,69 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Pagamento Comissões Apólices:7760153/P3; 7760153/P3 | 1.509,23 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Pagamento Comissões Apólices: 7750000523;7750000709; 7750000264/P4; 7750000556/P2; 7750000613; 7750000623/P2; 7750000687/P1; 7750000688; 7750000688; 470000002; 618000001; 7750000700; 393000001 ; 7750000714 | 11.893,25 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED EMVIADA DE OUTRA TIT | | 14.711,17 |
| 07/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 07/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 07/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | ORDEM DE DEBITO | 2,46 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | ORDEM DE DEBITO | | 2,46 |
| 07/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 07/10S - RECEBIMENTO APOLCE Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | 5.234,77 | |
| 07/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | MOV TIT COB DISP 07/10S - RECEBIMENTO APOLCE Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | | 5.234,77 |
| 07/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS WENDERSON F05/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | 479,30 | |
| 07/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS WENDERSON F05/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | | 479,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.736,77 | 34.736,77 |
| 08/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 5 | 432,39 | |
| 08/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 5 | | 432,39 |
| 08/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 5 | 355,67 | |
| 08/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 5 | | 355,67 |
| 08/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 5 | 43,24 | |
| 08/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 5 | | 43,24 |
| 08/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 2,00 | |
| 08/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | | 2,00 |
| 08/10/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 2.000,00 | |
| 08/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 2.000,00 |
| 08/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 08/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 08/10/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | ORDEM DE DEBITO | 2.000,00 | |
| 08/10/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | ORDEM DE DEBITO | | 2.000,00 |
| 08/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS | 1.358,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.192,38 | 4.833,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.192,38 | 4.833,85 |
| 08/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX QRS | | 1.358,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.192,38 | 6.192,38 |
| 09/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 1.978,58 | |
| 09/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | | 1.978,58 |
| 09/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 1.859,48 | |
| 09/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | | 1.859,48 |
| 09/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 39,57 | |
| 09/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | | 39,57 |
| 09/10/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 3.500,00 | |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 3.500,00 |
| 09/10/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 2.000,00 | |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 2.000,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | 1.292,66 | |
| 09/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | | 1.292,66 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | 3.021,43 | |
| 09/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | | 2.959,37 |
| 09/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 62,06 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,56 | |
| 09/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,56 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 09/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000715 | 4.607,85 | |
| 09/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 09/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000715 | | 4.607,85 |
| 09/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,06 | |
| 09/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 09/10S | 3.472,34 | |
| 09/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000710 | | 1.265,81 |
| 09/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000708 | | 2.206,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.777,03 | 21.777,03 |
| 10/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 21,80 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 21,80 |
| 10/10/2024 | 2.1.1.6.7 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP A RECOLHER | PAGAMENTO DE BOLETO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SUSEP | 59.935,38 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SUSEP | | 59.935,38 |
| 10/10/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.500,00 | |
| 10/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.350,00 |
| 10/10/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 150,00 |
| 10/10/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 60,00 | |
| 10/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 57,91 |
| 10/10/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 2,09 |
| 10/10/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.412,00 | |
| 10/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.383,76 |
| 10/10/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 28,24 |
| 10/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 10/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 10/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| | | | TRANSPORTE | 68.931,23 | 68.931,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 68.931,23 | 68.931,23 |
| 10/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 10/10S | 1.802,37 | |
| 10/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | | 1.410,45 |
| 10/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | | 391,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.733,60 | 70.733,60 |
| 11/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | 206,73 | |
| 11/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | | 206,73 |
| 11/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 268,74 | |
| 11/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | | 268,74 |
| 11/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | 174,92 | |
| 11/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | | 174,92 |
| 11/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 227,39 | |
| 11/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | | 227,39 |
| 11/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | 20,67 | |
| 11/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | | 20,67 |
| 11/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 26,87 | |
| 11/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | | 26,87 |
| 11/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 0394820240001077500007 27 | 206,73 | |
| 11/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 0394820240001077500007 27 | | 206,73 |
| 11/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDUARDO SILVA RIBEIRO - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 268,74 | |
| 11/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDUARDO SILVA RIBEIRO - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | | 268,74 |
| 11/10/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 11/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 11/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 11/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 11/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 11/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 11/10S | 3.250,53 | |
| 11/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | | 487,02 |
| 11/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | | 1.705,83 |
| 11/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | | 1.057,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.806,37 | 6.806,37 |
| 14/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | 1.781,58 | |
| 14/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | | 1.781,58 |
| 14/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | 1.664,37 | |
| 14/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | | 1.664,37 |
| 14/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | 320,68 | |
| 14/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | | 320,68 |
| 14/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 14/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 14/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.778,53 | 3.767,63 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.778,53 | 3.767,63 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 14/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | TED ENVIADA OUTRA TIT - Pagamento Comissões Apólices: 7750000626/P2; 7750000727; 7750000728 | 363,96 | |
| 14/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - Pagamento Comissões Apólices: 7750000626/P2; 7750000727; 7750000728 | | 363,96 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 1.978,58 | |
| 14/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | | 1.978,58 |
| 14/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 14/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.121,61 | 6.121,61 |
| 15/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | 987,95 | |
| 15/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | | 987,95 |
| 15/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | 598,20 | |
| 15/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | | 598,20 |
| 15/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | 1.912,11 | |
| 15/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | | 1.912,11 |
| 15/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | 607,98 | |
| 15/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | | 607,98 |
| 15/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | 835,95 | |
| 15/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | | 835,95 |
| 15/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | 490,32 | |
| 15/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | | 490,32 |
| 15/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | 1.981,89 | |
| 15/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | | 1.981,89 |
| 15/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | 478,93 | |
| 15/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | | 478,93 |
| 15/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | 246,99 | |
| 15/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | | 246,99 |
| 15/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | 149,55 | |
| 15/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | | 149,55 |
| 15/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | 478,03 | |
| 15/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | | 478,03 |
| 15/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | 91,19 | |
| 15/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | | 91,19 |
| 15/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 15/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 15/10/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 1.202,57 | |
| 15/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | | 1.202,57 |
| 15/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 3,00 | |
| 15/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 3,00 |
| 15/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | 5.296,40 | |
| 15/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | | 5.296,40 |
| | | | TRANSPORTE | 15.362,06 | 15.362,06 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.362,06 | 15.362,06 |
| 15/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 1.595,93 | |
| 15/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | | 987,95 |
| 15/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Nº Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | | 607,98 |
| 15/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,56 | |
| 15/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,56 |
| 15/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 15/10S | 239,69 | |
| 15/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | MOV TIT COB DISP 15/10S | | 239,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.198,24 | 17.198,24 |
| 16/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | 2.501,69 | |
| 16/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | | 2.501,69 |
| 16/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 551,04 | |
| 16/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | | 551,04 |
| 16/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 710,93 | |
| 16/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | | 710,93 |
| 16/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | 2.927,80 | |
| 16/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | | 2.927,80 |
| 16/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | 1.440,61 | |
| 16/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | | 1.440,61 |
| 16/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | 718,68 | |
| 16/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | | 718,68 |
| 16/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 525,44 | |
| 16/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | | 525,44 |
| 16/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 704,26 | |
| 16/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | | 704,26 |
| 16/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | 2.551,82 | |
| 16/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | | 2.551,82 |
| 16/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | 1.199,85 | |
| 16/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | | 1.199,85 |
| 16/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | 585,56 | |
| 16/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | | 585,56 |
| 16/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | 259,30 | |
| 16/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | | 259,30 |
| 16/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | 450,30 | |
| 16/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | | 450,30 |
| 16/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 110,21 | |
| 16/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | | 110,21 |
| 16/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 106,64 | |
| 16/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | | 106,64 |
| 16/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 3,00 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | | 3,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.347,13 | 15.347,13 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.347,13 | 15.347,13 |
| 16/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 16/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 2/7 | 10.833,00 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 2/7 | | 10.833,00 |
| 16/10/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 99,00 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | | 99,00 |
| 16/10/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PIX ENVIADO Supermercado Central | 350,87 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO Supermercado Central | | 350,87 |
| 16/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 10,50 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 10,50 |
| 16/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000731, 03948202400010775000732 | 2.510,31 | |
| 16/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000731, 03948202400010775000732 | | 2.510,31 |
| 16/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 16/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.162,26 | 29.162,26 |
| 17/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | 629,37 | |
| 17/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | | 629,37 |
| 17/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | 2.756,04 | |
| 17/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | | 2.756,04 |
| 17/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | 232,52 | |
| 17/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | | 232,52 |
| 17/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | 532,54 | |
| 17/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | | 532,54 |
| 17/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | 2.208,44 | |
| 17/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | | 2.208,44 |
| 17/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | 209,64 | |
| 17/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | | 209,64 |
| 17/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | 113,29 | |
| 17/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | | 113,29 |
| 17/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | 496,09 | |
| 17/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | | 496,09 |
| 17/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | 23,25 | |
| 17/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | | 23,25 |
| 17/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA DIRETA | 6,00 | |
| 17/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COBRANCA DIRETA | | 6,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 551,04 | |
| 17/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | | 551,04 |
| 17/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,56 | |
| 17/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,56 |
| | | | TRANSPORTE | 7.758,78 | 7.758,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.758,78 | 7.758,78 |
| 17/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS ANDREIA CRI17/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000073 7 | 629,37 | |
| 17/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS ANDREIA CRI17/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000073 7 | | 629,37 |
| 17/10/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 135.421,08 | |
| 17/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.4.1 | PREMIOS - RVNE - VIDA (GRUPO) | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | | 135.421,08 |
| 17/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.6 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 47.397,37 | |
| 17/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.5 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | | 47.397,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 191.206,60 | 191.206,60 |
| 18/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000074 2 | 425,00 | |
| 18/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000074 2 | | 425,00 |
| 18/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000074 3 | 4.126,85 | |
| 18/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000074 3 | | 4.126,85 |
| 18/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000074 4 | 4.955,42 | |
| 18/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000074 4 | | 4.955,42 |
| 18/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 2 | 370,16 | |
| 18/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 2 | | 370,16 |
| 18/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 3 | 3.835,05 | |
| 18/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 3 | | 3.835,05 |
| 18/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 4 | 4.234,06 | |
| 18/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 4 | | 4.234,06 |
| 18/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 2 | 85,00 | |
| 18/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 2 | | 85,00 |
| 18/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 3 | 825,37 | |
| 18/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 3 | | 825,37 |
| 18/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 4 | 891,97 | |
| 18/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 4 | | 891,97 |
| 18/10/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | PAGAMENTO IMPOSTO COFINS 09/2024 | 6.544,72 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO IMPOSTO COFINS 09/2024 | | 6.544,72 |
| 18/10/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PAGAMENTO IMPOSTO PIS 09/2024 | 1.063,52 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO IMPOSTO PIS 09/2024 | | 1.063,52 |
| 18/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 5.083,41 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.083,41 |
| 18/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | 1.781,58 | |
| 18/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | | 1.781,58 |
| 18/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 18/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 18/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 18/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 18/10S | 4.335,00 | |
| 18/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | MOV TIT COB DISP 18/10S | | 340,44 |
| 18/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000072 1 | | 991,40 |
| 18/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000072 4 | | 2.882,14 |
| 18/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 121,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.563,66 | 38.563,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.000,00 | |
| 19/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | | 179,96 | |
| 21/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | | | 179,96 |
| 21/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | | 163,08 | |
| 21/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | | | 163,08 |
| 21/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | | 17,99 | |
| 21/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | | | 17,99 |
| 21/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 | |
| 21/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | | 1,00 |
| 21/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 6.513,96 | |
| 21/10/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | | | 3.917,03 |
| 21/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | | | 2.501,69 |
| 21/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | | 95,24 |
| 21/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | | 0,55 | |
| 21/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | | 0,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.876,54 | 6.876,54 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | | 341,75 | |
| 22/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | | | 341,75 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | | 1.302,61 | |
| 22/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | | | 1.302,61 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | | 2.911,45 | |
| 22/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | | | 2.911,45 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | | 7.777,06 | |
| 22/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | | | 7.777,06 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000012 | | 17.008,99 | |
| 22/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000012 | | | 17.008,99 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | | 1.561,62 | |
| 22/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | | | 1.561,62 |
| 22/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | | 185,45 | |
| 22/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | | | 185,45 |
| 22/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | | 1.267,01 | |
| 22/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | | | 1.267,01 |
| 22/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | | 2.766,39 | |
| 22/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | | | 2.766,39 |
| 22/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | | 7.458,32 | |
| 22/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | | | 7.458,32 |
| 22/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | | 1.514,68 | |
| 22/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | | | 1.514,68 |
| | | | | TRANSPORTE | 44.095,33 | 44.095,33 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.095,33 | 44.095,33 |
| 22/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | 281,09 | |
| 22/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | | 281,09 |
| 22/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | 61,52 | |
| 22/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | | 61,52 |
| 22/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | 130,26 | |
| 22/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | | 130,26 |
| 22/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | 436,71 | |
| 22/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | | 436,71 |
| 22/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | 99,00 | |
| 22/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | | 99,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 22/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 22/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 22/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 22/10S | 3.495,95 | |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | | 232,52 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | | 2.756,04 |
| 22/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000742 | | 425,00 |
| 22/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 82,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.604,91 | 48.604,91 |
| 23/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 1.535,41 | |
| 23/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | | 1.535,41 |
| 23/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 378,10 | |
| 23/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | | 378,10 |
| 23/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 246,59 | |
| 23/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | | 246,59 |
| 23/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 1.462,47 | |
| 23/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | | 1.462,47 |
| 23/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 367,76 | |
| 23/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | | 367,76 |
| 23/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 239,85 | |
| 23/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | | 239,85 |
| 23/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 307,08 | |
| 23/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | | 307,08 |
| 23/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 37,81 | |
| 23/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | | 37,81 |
| 23/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 24,66 | |
| 23/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | | 24,66 |
| 23/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 710,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.310,66 | 4.599,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.310,66 | 4.599,73 |
| 23/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | | 710,93 |
| 23/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 23/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 23/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 23/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 23/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 23/10S | 136.534,20 | |
| 23/10/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 1000202400147 | | 135.421,08 |
| 23/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | | 341,75 |
| 23/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000498 | | 601,35 |
| 23/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 170,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 141.849,91 | 141.849,91 |
| 24/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 1.269,90 | |
| 24/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | | 1.269,90 |
| 24/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 7.961,72 | |
| 24/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | | 7.961,72 |
| 24/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 1.689,47 | |
| 24/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | | 1.689,47 |
| 24/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | 10.151,54 | |
| 24/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | | 10.151,54 |
| 24/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 1.144,58 | |
| 24/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | | 1.144,58 |
| 24/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 7.812,55 | |
| 24/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | | 7.812,55 |
| 24/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 1.583,30 | |
| 24/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | | 1.583,30 |
| 24/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | 9.319,44 | |
| 24/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | | 9.319,44 |
| 24/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | 2.030,30 | |
| 24/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | | 2.030,30 |
| 24/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 228,52 | |
| 24/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | | 228,52 |
| 24/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 1.990,43 | |
| 24/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | | 1.990,43 |
| 24/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 422,37 | |
| 24/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | | 422,37 |
| 24/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 24/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 2.995,64 | |
| 24/10/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | | 2.899,26 |
| 24/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 96,38 |
| 24/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.601,31 | 48.600,76 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.601,31 | 48.600,76 |
| 24/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.601,31 | 48.601,31 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000758 | 283,64 | |
| 25/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000758 | | 283,64 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000759 | 321,99 | |
| 25/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000759 | | 321,99 |
| 25/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000758 | 287,11 | |
| 25/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000758 | | 287,11 |
| 25/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000759 | 300,89 | |
| 25/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000759 | | 300,89 |
| 25/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107460000012 | 16.822,69 | |
| 25/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107460000012 | | 16.822,69 |
| 25/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000758 | 28,36 | |
| 25/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000758 | | 28,36 |
| 25/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000759 | 32,19 | |
| 25/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000759 | | 32,19 |
| 25/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107460000012 | 3.326,40 | |
| 25/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107460000012 | | 3.326,40 |
| 25/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 2.150,00 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | | 2.150,00 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 6.453,73 | |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000671 | | 1.477,19 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000691 | | 2.048,74 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107760000175 | | 2.927,80 |
| 25/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Pagamento Comissões Apólices: 7760000174/P1 | 87,86 | |
| 25/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Pagamento Comissões Apólices: 7750000259; 7750000286; 7750000601; 286000001; 039482024000107; 7750000708; 7750000712; 7750000713; 7750000710; 7750000711; 7750000715/P1; 7750000731; 7750000732; 7750000730; 7750000420; 7750000721; 7750000724; 7750000726; 7750000735; 7750000729; 527000001 | 7.741,90 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 7.829,76 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 25/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 24/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107760000178 | 1.561,62 | |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | MOV TIT COB DISP 24/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107760000178 | | 1.561,62 |
| 25/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 25/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS HEALTHS GAR25/10 | 17.008,99 | |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PIX QRS HEALTHS GAR25/10 | | 17.008,99 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 25/10S | 3.032,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.449,41 | 56.416,92 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.449,41 | 56.416,92 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | | 1.440,61 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | | 980,27 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | | 521,05 |
| 25/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 90,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.449,41 | 59.449,41 |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 1.181,33 | |
| 28/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | | 1.181,33 |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 375,82 | |
| 28/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | | 375,82 |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 767,98 | |
| 28/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | | 767,98 |
| 28/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 1.161,91 | |
| 28/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | | 1.161,91 |
| 28/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 359,39 | |
| 28/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | | 359,39 |
| 28/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 739,47 | |
| 28/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | | 739,47 |
| 28/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 295,33 | |
| 28/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | | 295,33 |
| 28/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 37,58 | |
| 28/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | | 37,58 |
| 28/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 115,19 | |
| 28/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | | 115,19 |
| 28/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.412,00 | |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 2.592,90 | |
| 28/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 2.592,90 |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 4.234,57 | |
| 28/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 4.234,57 |
| 28/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Pagamento Comissões Apólices:7460000012; 746007/P3; 7460000010/P2 | 4.803,74 | |
| 28/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Pagamento Comissões Apólices: 7760000175; 7760000178; 7760000176 | 866,65 | |
| 28/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Pagamento Comissões Apólices:7750000498; 7750000742; 7750000691/P2; 7750000743; 7750000734; 7750000736; 7750000746; 7750000744/P1; 7750000757; 7750000671/P2; 2000001; 7750000750 | 4.002,32 | |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 9.672,71 |
| 28/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,56 | |
| 28/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,56 |
| 28/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 28/10S | 4.609,37 | |
| 28/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | MOV TIT COB DISP 28/10S | | 4.609,37 |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS P P POCOS S28/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | 283,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.845,75 | 27.562,11 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.845,75 | 27.562,11 |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS P P POCOS S28/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | | 283,64 |
| 28/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 28/10S | 9.596,64 | |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | | 1.689,47 |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000744 | | 2.477,71 |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000743 | | 4.126,85 |
| 28/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | | 1.302,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.442,39 | 37.442,39 |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 370,68 | |
| 29/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | | 370,68 |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 293,95 | |
| 29/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | | 293,95 |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 853,83 | |
| 29/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | | 853,83 |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 2.389,14 | |
| 29/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | | 2.389,14 |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 973,45 | |
| 29/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | | 973,45 |
| 29/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 367,19 | |
| 29/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | | 367,19 |
| 29/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 290,72 | |
| 29/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | | 290,72 |
| 29/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 835,77 | |
| 29/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | | 835,77 |
| 29/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 2.298,82 | |
| 29/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | | 2.298,82 |
| 29/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 299,72 | |
| 29/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | | 299,72 |
| 29/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 37,07 | |
| 29/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | | 37,07 |
| 29/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 29,40 | |
| 29/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | | 29,40 |
| 29/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 128,07 | |
| 29/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | | 128,07 |
| 29/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 430,05 | |
| 29/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | | 430,05 |
| 29/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 146,01 | |
| 29/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | | 146,01 |
| 29/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 29/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.744,87 | 9.744,87 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.744,87 | 9.744,87 |
| 29/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 29/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 29/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 3.549,52 | |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | | 3.468,75 |
| 29/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 80,77 |
| 29/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 29/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 29/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 29/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 29/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 29/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | 321,99 | |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 29/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | | 321,99 |
| 29/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 29/10S | 2.439,94 | |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | | 1.535,41 |
| 29/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | | 697,30 |
| 29/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 207,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.072,26 | 16.072,26 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 334,96 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | | 334,96 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | 648,70 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | | 648,70 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | 1.119,88 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | | 1.119,88 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | 1.283,90 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | | 1.283,90 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | 6.045,15 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | | 6.045,15 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | 1.099,56 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | | 1.099,56 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | 191,72 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | | 191,72 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | 900,22 | |
| 30/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | | 900,22 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 324,15 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | | 324,15 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | 627,77 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | | 627,77 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | 1.083,75 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | | 1.083,75 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | 1.242,48 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | | 1.242,48 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | 5.966,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.869,17 | 14.902,24 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.869,17 | 14.902,24 |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | | 5.966,93 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | 1.094,74 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | | 1.094,74 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | 189,47 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | | 189,47 |
| 30/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | 64,65 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | | 64,65 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | 135,03 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | | 135,03 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 33,17 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | | 33,17 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | 64,87 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | | 64,87 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | 111,99 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | | 111,99 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | 128,39 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | | 128,39 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | 1.209,03 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | | 1.209,03 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | 197,92 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | | 197,92 |
| 30/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | 19,17 | |
| 30/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | | 19,17 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | 1.998,99 | |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | | 1.926,54 |
| 30/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 72,45 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | 1.979,79 | |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | | 1.926,54 |
| 30/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 53,25 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | 2.376,01 | |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | | 2.289,94 |
| 30/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 86,07 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | 2.353,21 | |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | | 2.289,94 |
| 30/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO JUROS | | 63,27 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 30/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 30/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 375,82 | |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 30/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | | 375,82 |
| 30/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 15,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.216,97 | 33.201,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.216,97 | 33.201,97 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 15,00 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 30/10S | 5.527,00 | |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | | 246,59 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | | 370,68 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | | 293,95 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | | 3.383,85 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | | 378,10 |
| 30/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | | 853,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.743,97 | 38.743,97 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | 3.412,33 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | | 3.412,33 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | 637,62 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | | 637,62 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | 614,17 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | | 614,17 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | 1.044,90 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | | 1.044,90 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | 1.535,54 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | | 1.535,54 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | 2.298,02 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | | 2.298,02 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | 3.502,14 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | | 3.502,14 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | 562,38 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | | 562,38 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | 1.810,89 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | | 1.810,89 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | 3.412,33 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | | 3.412,33 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | 514,57 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | | 514,57 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | 470,05 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | | 470,05 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | 1.039,19 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | | 1.039,19 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | 1.535,54 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | | 1.535,54 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | 2.298,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.687,69 | 22.389,67 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.687,69 | 22.389,67 |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | | 2.298,02 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | 3.454,23 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | | 3.454,23 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | 561,69 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | | 561,69 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | 1.810,89 | |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | | 1.810,89 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | 398,40 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | | 398,40 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | 853,08 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | | 853,08 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | 114,77 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | | 114,77 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | 110,55 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | | 110,55 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | 156,74 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | | 156,74 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | 383,89 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | | 383,89 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | 229,80 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | | 229,80 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | 700,42 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | | 700,42 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | 56,24 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | | 56,24 |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Público | 65.644,68 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Público | | 65.644,68 |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 | 3.996,72 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 | | 3.996,72 |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Fiança Locaticia | 8.428,55 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Fiança Locaticia | | 8.428,55 |
| 31/10/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 10/2024 - lançamento manual | 23.323,04 | |
| 31/10/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 10/2024 - lançamento manual | | 23.323,04 |
| 31/10/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 10/2024 - lançamento manual | 4.168,41 | |
| 31/10/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 10/2024 - lançamento manual | | 4.168,41 |
| 31/10/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 10/2024 - lançamento manual | 8.561,17 | |
| 31/10/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 10/2024 - lançamento manual | | 8.561,17 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 18.512,40 | |
| 31/10/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | | 18.512,40 |
| | | | TRANSPORTE | 166.153,36 | 166.153,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 166.153,36 | 166.153,36 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 1.715,44 | |
| 31/10/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | | 1.715,44 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 2.547,01 | |
| 31/10/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | | 2.547,01 |
| 31/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 13 | 14,95 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 13 | | 14,95 |
| 31/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 30 | 90,00 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 30 | | 90,00 |
| 31/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 43,60 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 43,60 |
| 31/10/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 47,54 | |
| 31/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 46,59 |
| 31/10/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 0,95 |
| 31/10/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 23.750,00 | |
| 31/10/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 23.275,00 |
| 31/10/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 475,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 31/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 4.681,77 | |
| 31/10/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | | 4.681,77 |
| 31/10/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 10,50 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 10,50 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS | 12.916,30 | |
| 31/10/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX QRS | | 12.916,30 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 31/10S | 6.934,76 | |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000076 7 | | 2.389,14 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000074 5 | | 179,96 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000076 8 | | 973,45 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000077 0 | | 334,96 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000077 1 | | 648,70 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000077 2 | | 1.119,88 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000077 3 | | 1.283,90 |
| 31/10/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 4,77 |
| 31/10/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 1.913,66 | |
| 31/10/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | | 1.913,66 |
| 31/10/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 11.776,35 | |
| 31/10/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | | 11.776,35 |
| 31/10/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | 155.000,00 | |
| 31/10/2024 | 3.1.1.1.1.1.4.1 | PREMIOS - RVNE - VIDA (GRUPO) | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | | 155.000,00 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.1.1.1.6 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | 54.250,00 | |
| 31/10/2024 | 2.1.2.5.1.1.5 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | | 54.250,00 |
| 31/10/2024 | 3.1.1.8.1.1.5.1 | DIRETO - SEGURO DE VIDA | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 142.866,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 584.711,95 | 441.845,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 584.711,95 | 441.845,79 |
| 31/10/2024 | 2.1.6.1.1.3.1 | PROV RVNE VIDA | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | | 142.866,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 584.711,95 | 584.711,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.651.517,60 | 1.651.517,60 |
| 01/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000078 5 | 2.747,00 | |
| 01/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000078 5 | | 2.747,00 |
| 01/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | 4.494,13 | |
| 01/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | | 4.494,13 |
| 01/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 5 | 2.643,27 | |
| 01/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 5 | | 2.643,27 |
| 01/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | 3.699,58 | |
| 01/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | | 3.699,58 |
| 01/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 5 | 686,75 | |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 5 | | 686,75 |
| 01/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | 1.123,53 | |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | | 1.123,53 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 01/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | DEV TED c354efd7MOT2 | 134.906,48 | |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEV TED c354efd7MOT2 | | 134.906,48 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX TRANSF GOLD CA01/11 | 100.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PIX TRANSF GOLD CA01/11 | | 100.000,00 |
| 01/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 01/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | 100.000,00 | |
| 01/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | | 100.000,00 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS VIGA CONSTR01/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | 4.494,13 | |
| 01/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS VIGA CONSTR01/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000078 6 | | 4.494,13 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 01/11S | 1.668,20 | |
| 01/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000076 3 | | 767,98 |
| 01/11/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000019 1 | | 900,22 |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | SISPAG FORNECEDORES | 134.906,48 | |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.5 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | SISPAG FORNECEDORES | 134.906,48 | |
| 01/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES | | 269.812,96 |
| 01/11/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4.453,34 | |
| 01/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.453,34 |
| 01/11/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 155.000,00 | |
| 01/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.4.1 | PREMIOS - RVNE - VIDA (GRUPO) | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | | 155.000,00 |
| 01/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.6 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 54.250,00 | |
| 01/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.5 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | | 54.250,00 |
| 01/11/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024 | 5.500,00 | |
| 01/11/2024 | 2.1.1.1.7.3 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024 | | 5.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 845.482,92 | 845.482,92 |
| 02/11/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.250,00 | |
| 02/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.111,62 |
| | | | TRANSPORTE | 2.250,00 | 2.111,62 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.250,00 | 2.111,62 |
| 02/11/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 33,75 |
| 02/11/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 104,63 |
| 02/11/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.999,44 | |
| 02/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.999,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.249,44 | 5.249,44 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | 323,87 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | | 323,87 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | 321,64 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | | 321,64 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 353,17 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | | 353,17 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 329,03 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | | 329,03 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | 363,05 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | | 363,05 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | 315,85 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | | 315,85 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | 12.875,92 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | | 12.875,92 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | 1.121,73 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | | 1.121,73 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | 999,99 | |
| 04/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | | 999,99 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | 231,33 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | | 231,33 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | 229,74 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | | 229,74 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 252,26 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | | 252,26 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 235,02 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | | 235,02 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | 259,32 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | | 259,32 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | 225,60 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | | 225,60 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | 12.028,82 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | | 12.028,82 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | 914,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.380,62 | 30.466,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 31.380,62 | 30.466,34 |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | | 914,28 |
| 04/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | 1.122,93 | |
| 04/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | | 1.122,93 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | 80,96 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | | 80,96 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | 80,41 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | | 80,41 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 88,29 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | | 88,29 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 75,68 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | | 75,68 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | 90,76 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | | 90,76 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | 78,96 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | | 78,96 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | 3.218,98 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | | 3.218,98 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | 112,17 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | | 112,17 |
| 04/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | 180,00 | |
| 04/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | | 180,00 |
| 04/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 04/11/2024 | 2.1.1.1.7.3 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5.500,00 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 5.500,00 |
| 04/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,57 | |
| 04/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,57 |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 04/11S - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000358000001 | 562,38 | |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 04/11S - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000358000001 | | 562,38 |
| 04/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA EXP | 14,80 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR COBRANCA EXP | | 14,80 |
| 04/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 9,75 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 9,75 |
| 04/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COBRANCA EXP | 7,40 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR COBRANCA EXP | | 7,40 |
| 04/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS Marlene Rod04/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000787; 03948202400010775000788; 03948202400010775000789; 03948202400010775000790; 03948202400010775000791; 03948202400010775000792 | 2.006,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.618,27 | 42.611,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.618,27 | 42.611,66 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS Marlene Rod04/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000078 7; 03948202400010775000078 8; 03948202400010775000078 9; 03948202400010775000079 0; 03948202400010775000079 1; 03948202400010775000079 2 | | 2.006,61 |
| 04/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 10.979,93 |
| 04/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO ANTI RISCO CONSULTORIA E CORRETORA | 10.700,00 | |
| 04/11/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE BOLETO PAPELARIA | 279,93 | |
| 04/11/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 04/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.598,20 | 58.598,20 |
| 05/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 5 | 1.100,00 | |
| 05/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 5 | | 1.100,00 |
| 05/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 6 | 384,57 | |
| 05/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 6 | | 384,57 |
| 05/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7 | 314,57 | |
| 05/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7 | | 314,57 |
| 05/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 8 | 2.646,13 | |
| 05/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 8 | | 2.646,13 |
| 05/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 9 | 3.694,92 | |
| 05/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000079 9 | | 3.694,92 |
| 05/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 5 | 809,89 | |
| 05/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 5 | | 809,89 |
| 05/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 6 | 376,11 | |
| 05/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 6 | | 376,11 |
| 05/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7 | 58,28 | |
| 05/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7 | | 58,28 |
| 05/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 8 | 2.498,49 | |
| 05/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 8 | | 2.498,49 |
| 05/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 9 | 3.407,29 | |
| 05/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 9 | | 3.407,29 |
| 05/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 5 | 275,00 | |
| 05/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 5 | | 275,00 |
| 05/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 6 | 69,20 | |
| 05/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 6 | | 69,20 |
| 05/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7 | 31,45 | |
| 05/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7 | | 31,45 |
| 05/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 8 | 661,53 | |
| 05/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 8 | | 661,53 |
| 05/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 9 | 665,27 | |
| 05/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 9 | | 665,27 |
| | | | TRANSPORTE | 16.992,70 | 16.992,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.992,70 | 16.992,70 |
| 05/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 250,00 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | | 250,00 |
| 05/11/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 2.000,00 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | | 2.000,00 |
| 05/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 9.630,00 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | | 9.630,00 |
| 05/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 05/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 05/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 05/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 05/11S | 1.251,79 | |
| 05/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | | 637,62 |
| 05/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | | 614,17 |
| 05/11/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 11.223,00 | |
| 05/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.998,54 |
| 05/11/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 224,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.352,54 | 41.352,54 |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | 249,27 | |
| 06/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | | 249,27 |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000801 | 1.000,00 | |
| 06/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000801 | | 1.000,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000802 | 478,61 | |
| 06/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000802 | | 478,61 |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000803 | 296,49 | |
| 06/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000803 | | 296,49 |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000804 | 214,84 | |
| 06/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000804 | | 214,84 |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000805 | 170,00 | |
| 06/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000805 | | 170,00 |
| 06/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | 224,43 | |
| 06/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | | 224,43 |
| 06/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000801 | 469,23 | |
| 06/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000801 | | 469,23 |
| 06/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000803 | 179,83 | |
| 06/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000803 | | 179,83 |
| 06/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000804 | 232,80 | |
| 06/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000804 | | 232,80 |
| 06/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000805 | 103,11 | |
| 06/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000805 | | 103,11 |
| 06/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | 24,93 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | | 24,93 |
| | | | TRANSPORTE | 3.643,54 | 3.643,54 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.643,54 | 3.643,54 |
| 06/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 1 | 150,00 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 1 | | 150,00 |
| 06/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 2 | 119,65 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 2 | | 119,65 |
| 06/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 3 | 26,65 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 3 | | 26,65 |
| 06/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 4 | 21,48 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 4 | | 21,48 |
| 06/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 5 | 17,00 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 5 | | 17,00 |
| 06/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 06/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 06/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANOEL GOMES DA SILVA | 7.374,75 | |
| 06/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANOEL GOMES DA SILVA | | 7.374,75 |
| 06/11/2024 | 3.5.4.1.1 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | 250,00 | |
| 06/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | | 250,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,55 | |
| 06/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,55 |
| 06/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 06/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 06/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS Israel Carv06/11 | 466,49 | |
| 06/11/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX QRS Israel Carv06/11 | | 466,49 |
| 06/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 06/11S | 4.602,14 | |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000078 4 | | 3.502,14 |
| 06/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000079 5 | | 1.100,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 12.044,80 |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000515;7750000767;7750000648; | 8.242,01 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7760000191 | 135,03 | |
| 06/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7460000003;7460000003;7460000006 | 1.417,76 | |
| 06/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DA DEFENSEG SERVICOS ESPECIALIZADA | 2.250,00 | |
| 06/11/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.121,28 | |
| 06/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.121,28 |
| 06/11/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.412,00 | |
| 06/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.383,76 |
| 06/11/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 28,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.252,83 | 37.252,83 |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000080 6 | 1.338,32 | |
| 07/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000080 6 | | 1.338,32 |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000080 7 | 397,56 | |
| 07/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000080 7 | | 397,56 |
| 07/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 6 | 1.124,63 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.860,51 | 1.735,88 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.860,51 | 1.735,88 |
| 07/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 6 | | 1.124,63 |
| 07/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 7 | 310,18 | |
| 07/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 7 | | 310,18 |
| 07/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 6 | 133,33 | |
| 07/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 6 | | 133,33 |
| 07/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 7 | 39,76 | |
| 07/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 7 | | 39,76 |
| 07/11/2024 | 3.5.4.1.1 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PIX ENVIADO GRUPO AMPLA 50202304/0001 00 | 2.540,80 | |
| 07/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GRUPO AMPLA 50202304/0001 00 | | 2.540,80 |
| 07/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,54 | |
| 07/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,54 |
| 07/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 10,50 | |
| 07/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 10,50 |
| 07/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 07/11S | 1.903,01 | |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000074 9 | | 1.455,73 |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000079 6 | | 384,57 |
| 07/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 62,71 |
| 07/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 07/11S | 3.373,61 | |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000077 6 | | 191,72 |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000019 2 | | 1.810,89 |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000079 4 | | 1.121,73 |
| 07/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000080 0 | | 249,27 |
| 07/11/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 9.630,00 | |
| 07/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 9.437,40 |
| 07/11/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 192,60 |
| 07/11/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | ORDEM DE DEBITO | 2.000,00 | |
| 07/11/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | ORDEM DE DEBITO | | 2.000,00 |
| 07/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | ORDEM DE DEBITO | 2,53 | |
| 07/11/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | ORDEM DE DEBITO | | 2,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.804,77 | 22.804,77 |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000080 8 | 3.281,90 | |
| 08/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000080 8 | | 3.281,90 |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000081 0 | 1.350,00 | |
| 08/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000081 0 | | 1.350,00 |
| 08/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 8 | 3.226,55 | |
| 08/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 8 | | 3.226,55 |
| 08/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 0 | 1.068,13 | |
| 08/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 0 | | 1.068,13 |
| 08/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 8 | 590,74 | |
| 08/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000080 8 | | 590,74 |
| 08/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 0 | 337,50 | |
| 08/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 0 | | 337,50 |
| 08/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.855,82 | 9.854,82 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.855,82 | 9.854,82 |
| 08/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 08/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO ZTECH SISTEMAS LTDA | 11.223,00 | |
| 08/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO ZTECH SISTEMAS LTDA | | 11.223,00 |
| 08/11/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | TED ENVIADA OUTRA TIT - CURSO DE TREINAMENTO PARCELA 1/2 (HAILTON COSTA NEVES) | 2.100,00 | |
| 08/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT - CURSO DE TREINAMENTO PARCELA 1/2 (HAILTON COSTA NEVES) | | 2.100,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,59 | |
| 08/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,59 |
| 08/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 9,00 | |
| 08/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 9,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 08/11S | 8.162,22 | |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | | 1.099,56 |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | | 2.298,02 |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000798 | | 2.646,13 |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000802 | | 478,61 |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000804 | | 214,84 |
| 08/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000806 | | 1.338,32 |
| 08/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 86,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.350,63 | 31.350,63 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | 1.014,38 | |
| 11/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | | 1.014,38 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000812 | 1.242,32 | |
| 11/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000812 | | 1.242,32 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | 3.083,49 | |
| 11/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | | 3.083,49 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 14.304,53 | |
| 11/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | | 14.304,53 |
| 11/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | 851,57 | |
| 11/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | | 851,57 |
| 11/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000812 | 1.207,51 | |
| 11/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000812 | | 1.207,51 |
| 11/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | 2.794,88 | |
| 11/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | | 2.794,88 |
| 11/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 13.288,36 | |
| 11/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | | 13.288,36 |
| 11/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | 182,29 | |
| 11/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | | 182,29 |
| 11/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000812 | 223,61 | |
| 11/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000812 | | 223,61 |
| 11/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | 555,03 | |
| 11/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | | 555,03 |
| | | | TRANSPORTE | 38.747,97 | 38.747,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 38.747,97 | 38.747,97 |
| 11/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 3.290,04 | |
| 11/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | | 3.290,04 |
| 11/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTO E SELECAO | 200,00 | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTO E SELECAO | | 200,00 |
| 11/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000623 | 4.370,15 | |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000623 | | 4.370,15 |
| 11/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 11/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 11/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG ENGE SERVICE ENGE... - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000810 | 1.350,00 | |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | SISPAG ENGE SERVICE ENGE... - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000810 | | 1.350,00 |
| 11/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 10,50 | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 10,50 |
| 11/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 11/11S | 9.398,15 | |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000715 | | 4.607,85 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | | 1.535,54 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | | 3.218,98 |
| 11/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 35,78 |
| 11/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 11/11S | 5.615,90 | |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | | 1.181,33 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000797 | | 314,57 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000799 | | 3.694,92 |
| 11/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000807 | | 397,56 |
| 11/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 27,52 |
| 11/11/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 11/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.133,29 | 65.133,29 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000813 | 6.035,73 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000813 | | 6.035,73 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000814 | 4.042,70 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000814 | | 4.042,70 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000815 | 2.050,42 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000815 | | 2.050,42 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000817 | 2.246,11 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000817 | | 2.246,11 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000818 | 3.424,90 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000818 | | 3.424,90 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000819 | 1.032,90 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000819 | | 1.032,90 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000820 | 396,66 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000820 | | 396,66 |
| | | | TRANSPORTE | 19.229,42 | 19.229,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.229,42 | 19.229,42 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 1 | 11.262,13 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 1 | | 11.262,13 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 2 | 2.909,90 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 2 | | 2.909,90 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 1 | 211,58 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 1 | | 211,58 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | 1.101,46 | |
| 12/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | | 1.101,46 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 3 | 6.035,73 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 3 | | 6.035,73 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 4 | 3.821,78 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 4 | | 3.821,78 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 5 | 1.826,91 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 5 | | 1.826,91 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7 | 1.970,37 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7 | | 1.970,37 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 8 | 3.130,79 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 8 | | 3.130,79 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 9 | 1.032,90 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 9 | | 1.032,90 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 0 | 322,55 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 0 | | 322,55 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 1 | 10.308,23 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 1 | | 10.308,23 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 2 | 2.356,77 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 2 | | 2.356,77 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 1 | 22,66 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 1 | | 22,66 |
| 12/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | 802,28 | |
| 12/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | | 802,28 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 3 | 402,38 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 3 | | 402,38 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 4 | 1.212,81 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 4 | | 1.212,81 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 5 | 369,44 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 5 | | 369,44 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7 | 404,29 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7 | | 404,29 |
| | | | TRANSPORTE | 68.734,38 | 68.734,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 68.734,38 | 68.734,38 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 8 | 684,98 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 8 | | 684,98 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 9 | 206,58 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 9 | | 206,58 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 0 | 99,16 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 0 | | 99,16 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 1 | 2.252,43 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 1 | | 2.252,43 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 2 | 523,78 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 2 | | 523,78 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5000001 | 21,16 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5000001 | | 21,16 |
| 12/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | 198,25 | |
| 12/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | | 198,25 |
| 12/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,57 | |
| 12/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,57 |
| 12/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 12/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 12/11/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 100.000,00 | |
| 12/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 100.000,00 |
| 12/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS ANDREIA CRI12/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082 0 | 396,66 | |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS ANDREIA CRI12/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082 0 | | 396,66 |
| 12/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 12/11S | 6.495,82 | |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000077 8 | | 3.412,33 |
| 12/11/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000019 5 | | 3.083,49 |
| 12/11/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | TED E RECEBIDA BCO 756 SEGURADORA SA INFINITE 50316213/0001-03 | 100.000,00 | |
| 12/11/2024 | 2.4.1.2.0.0.1.00 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO | TED E RECEBIDA BCO 756 SEGURADORA SA INFINITE 50316213/0001-03 | | 100.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 279.616,77 | 279.616,77 |
| 13/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 3 | 598,07 | |
| 13/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 3 | | 598,07 |
| 13/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 4 | 3.178,81 | |
| 13/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 4 | | 3.178,81 |
| 13/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 5 | 962,51 | |
| 13/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 5 | | 962,51 |
| 13/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 3 | 556,13 | |
| 13/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 3 | | 556,13 |
| 13/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 4 | 2.898,32 | |
| 13/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 4 | | 2.898,32 |
| 13/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 5 | 867,31 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.061,15 | 8.193,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.061,15 | 8.193,84 |
| 13/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 5 | | 867,31 |
| 13/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 3 | 59,80 | |
| 13/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 3 | | 59,80 |
| 13/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 4 | 365,56 | |
| 13/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 4 | | 365,56 |
| 13/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 5 | 365,56 | |
| 13/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 5 | | 365,56 |
| 13/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 13/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 13/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES: 7750000782; 7750000797 | 415,34 | |
| 13/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES: 7750000782; 7750000797 | | 415,34 |
| 13/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | DEVOLUCAO DE TED E | 218,36 | |
| 13/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEVOLUCAO DE TED E | | 218,36 |
| 13/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 13/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 13/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 6.754,55 |
| 13/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7760000192; 7760000190 | 1.075,17 | |
| 13/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7750000715; 7750000793; 7750000795; 7750000761; 7750000798; 7750000775; 7750000792; 7750000791; 7750000787; 7750000788; 7750000789; 7750000790; 7750000784; 7750000796; 7750000799; 7750000800; 7750000802; 7750000790; 7750000789; 7750000788; 7750000787; 7750000791; 7750000792 | 5.679,38 | |
| 13/11/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | APLICACAO EM RENDA FIXA LFT RESERVA BCO CENTRAL DO BRA | 187.352,05 | |
| 13/11/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | APLICACAO EM RENDA FIXA LFT RESERVA BCO CENTRAL DO BRA | | 187.352,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 204.593,95 | 204.593,95 |
| 14/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 6 | 3.001,44 | |
| 14/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000082 6 | | 3.001,44 |
| 14/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 6 | 2.954,88 | |
| 14/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 6 | | 2.954,88 |
| 14/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 6 | 300,14 | |
| 14/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000082 6 | | 300,14 |
| 14/11/2024 | 3.5.4.1.1 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | 250,00 | |
| 14/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | | 250,00 |
| 14/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,57 | |
| 14/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,57 |
| 14/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 14/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 14/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 14/11S | 1.211,58 | |
| 14/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000080 1 | | 1.000,00 |
| 14/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5000001 | | 211,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.721,61 | 7.721,61 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | 347,85 | |
| 18/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | | 347,85 |
| 18/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | 324,96 | |
| 18/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | | 324,96 |
| 18/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | 25,95 | |
| 18/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | | 25,95 |
| 18/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 18/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 18/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS VINCITA COM18/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000823 | 598,07 | |
| 18/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS VINCITA COM18/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000823 | | 598,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.297,41 | 1.297,41 |
| 19/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | 2.823,30 | |
| 19/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | | 2.823,30 |
| 19/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | 246,36 | |
| 19/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | | 246,36 |
| 19/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | 2.538,49 | |
| 19/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | | 2.538,49 |
| 19/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | 239,35 | |
| 19/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | | 239,35 |
| 19/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | 705,30 | |
| 19/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | | 705,30 |
| 19/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | 246,36 | |
| 19/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | | 246,36 |
| 19/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 19/11/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | PAGAMENTO DE BOLETO - BLANQ DESENVOLVIMENTO DE SISTE | 1.000,00 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - BLANQ DESENVOLVIMENTO DE SISTE | | 1.000,00 |
| 19/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,59 | |
| 19/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,59 |
| 19/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 19/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | 259,59 | |
| 19/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 19/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | | 259,59 |
| 19/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 19/11/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.700,00 | |
| 19/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.761,84 | 18.761,84 |
| 20/11/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 20/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000831 | 1.042,85 | |
| 21/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000831 | | 1.042,85 |
| | | | TRANSPORTE | 1.042,85 | 1.042,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.042,85 | 1.042,85 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 2 | 202,45 | |
| 21/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 2 | | 202,45 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 4 | 481,94 | |
| 21/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 4 | | 481,94 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 5 | 1.160,76 | |
| 21/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 5 | | 1.160,76 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 6 | 536,81 | |
| 21/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 6 | | 536,81 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | 402,04 | |
| 21/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | | 402,04 |
| 21/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 1 | 596,89 | |
| 21/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 1 | | 596,89 |
| 21/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 2 | 189,10 | |
| 21/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 2 | | 189,10 |
| 21/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 4 | 434,27 | |
| 21/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 4 | | 434,27 |
| 21/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 5 | 923,61 | |
| 21/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 5 | | 923,61 |
| 21/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 6 | 510,27 | |
| 21/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 6 | | 510,27 |
| 21/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | 349,02 | |
| 21/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | | 349,02 |
| 21/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 1 | 187,81 | |
| 21/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 1 | | 187,81 |
| 21/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 2 | 20,25 | |
| 21/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 2 | | 20,25 |
| 21/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 4 | 50,61 | |
| 21/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 4 | | 50,61 |
| 21/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 5 | 232,15 | |
| 21/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 5 | | 232,15 |
| 21/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 6 | 134,20 | |
| 21/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 6 | | 134,20 |
| 21/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | 40,20 | |
| 21/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | | 40,20 |
| 21/11/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE BOLETO - B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCA | 1.020,99 | |
| 21/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCA | | 1.020,99 |
| 21/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,57 | |
| 21/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,57 |
| 21/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.522,79 | 8.516,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.522,79 | 8.516,79 |
| 21/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS | 684,39 | |
| 21/11/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX QRS | | 684,39 |
| 21/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 21/11S | 8.595,02 | |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | | 487,02 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | | 5.234,77 |
| 21/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 9 | | 1.032,90 |
| 21/11/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | RECEBIMENTO | | 1.504,17 |
| 21/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 336,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.802,20 | 17.802,20 |
| 22/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | 2.595,95 | |
| 22/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | | 2.595,95 |
| 22/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 1 | 1.005,76 | |
| 22/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 1 | | 1.005,76 |
| 22/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | 294,40 | |
| 22/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | | 294,40 |
| 22/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | 2.433,70 | |
| 22/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | | 2.433,70 |
| 22/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 1 | 972,51 | |
| 22/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 1 | | 972,51 |
| 22/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | 278,22 | |
| 22/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | | 278,22 |
| 22/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | 389,39 | |
| 22/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | | 389,39 |
| 22/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 1 | 181,04 | |
| 22/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 1 | | 181,04 |
| 22/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | 29,44 | |
| 22/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | | 29,44 |
| 22/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SIMPLEX TERAPIAS IN | 4.753,51 | |
| 22/11/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000000 24/4 | | 4.624,29 |
| 22/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 129,22 |
| 22/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 22/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 22/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 22/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 22/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS P P POCOS S22/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | 294,40 | |
| 22/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS P P POCOS S22/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 2 | | 294,40 |
| 22/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 22/11S | 2.630,49 | |
| 22/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082 9 | | 246,36 |
| 22/11/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000001 3 | | 2.384,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.862,39 | 15.862,39 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 3 | 385,78 | |
| 25/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 3 | | 385,78 |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | 680,16 | |
| 25/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | | 680,16 |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | 308,63 | |
| 25/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | | 308,63 |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | 4.086,32 | |
| 25/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | | 4.086,32 |
| 25/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 3 | 377,34 | |
| 25/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 3 | | 377,34 |
| 25/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | 671,21 | |
| 25/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | | 671,21 |
| 25/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | 299,86 | |
| 25/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | | 299,86 |
| 25/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | 4.086,32 | |
| 25/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | | 4.086,32 |
| 25/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 3 | 38,58 | |
| 25/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 3 | | 38,58 |
| 25/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | 137,39 | |
| 25/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | | 137,39 |
| 25/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | 30,86 | |
| 25/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | | 30,86 |
| 25/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | 2.043,16 | |
| 25/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | | 2.043,16 |
| 25/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 2.997,56 | |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000001 0 | | 2.899,26 |
| 25/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 98,30 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,57 | |
| 25/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,57 |
| 25/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS AMF S PRIVA25/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | 680,16 | |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS AMF S PRIVA25/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | | 680,16 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 25/11S | 10.258,26 | |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 2 | | 1.242,32 |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 4 | | 4.042,70 |
| 25/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | | 402,04 |
| 25/11/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | RECEBIMENTO | | 4.379,35 |
| 25/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 191,85 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 4.773,48 |
| | | | TRANSPORTE | 27.099,06 | 31.872,54 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.099,06 | 31.872,54 |
| 25/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES:7460000011; 7460000002; 7460000013; | 3.206,62 | |
| 25/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES: 7750000828; 7750000812; 7750000834; 7750000820; 7750000819; 524000001 | 1.566,86 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.872,54 | 31.872,54 |
| 26/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000847 | 210,14 | |
| 26/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000847 | | 210,14 |
| 26/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000848 | 4.369,87 | |
| 26/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000848 | | 4.369,87 |
| 26/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | 266,85 | |
| 26/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | | 266,85 |
| 26/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | 437,00 | |
| 26/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | | 437,00 |
| 26/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000847 | 210,14 | |
| 26/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000847 | | 210,14 |
| 26/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000848 | 8.466,62 | |
| 26/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000848 | | 8.466,62 |
| 26/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | 253,61 | |
| 26/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | | 253,61 |
| 26/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | 394,57 | |
| 26/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | | 394,57 |
| 26/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000847 | 21,01 | |
| 26/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000847 | | 21,01 |
| 26/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000848 | 1.005,07 | |
| 26/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000848 | | 1.005,07 |
| 26/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | 20,69 | |
| 26/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | | 20,69 |
| 26/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | 87,40 | |
| 26/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | | 87,40 |
| 26/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 26/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 26/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX TRANSF OWL TOY26/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | 266,85 | |
| 26/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX TRANSF OWL TOY26/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | | 266,85 |
| 26/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 26/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000841 | 1.005,76 | |
| 26/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 26/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000841 | | 1.005,76 |
| 26/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 26/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 26/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS | 2.993,40 | |
| 26/11/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX QRS | | 2.993,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.011,06 | 20.011,06 |
| 27/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000851 | 995,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 995,23 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 995,23 | |
| 27/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 1 | | | 995,23 |
| 27/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 2 | | 1.000,00 | |
| 27/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 2 | | | 1.000,00 |
| 27/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 1 | | 995,23 | |
| 27/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 1 | | | 995,23 |
| 27/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 2 | | 444,44 | |
| 27/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 2 | | | 444,44 |
| 27/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 1 | | 179,14 | |
| 27/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 1 | | | 179,14 |
| 27/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 2 | | 150,00 | |
| 27/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000085 2 | | | 150,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | | 0,57 | |
| 27/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | | 0,57 |
| 27/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 | |
| 27/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 1,50 |
| 27/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 27/11S | | 3.189,94 | |
| 27/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082 8 | | | 2.823,30 |
| 27/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | | | 308,63 |
| 27/11/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 58,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.956,05 | 6.956,05 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 3 | | 574,53 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 3 | | | 574,53 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 4 | | 420,82 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 4 | | | 420,82 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 5 | | 2.774,82 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 5 | | | 2.774,82 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 6 | | 7.187,36 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 6 | | | 7.187,36 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 7 | | 4.898,12 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 7 | | | 4.898,12 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 9 | | 6.520,25 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 9 | | | 6.520,25 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 0 | | 463,79 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 0 | | | 463,79 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 1 | | 300,00 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 1 | | | 300,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 2 | | 200,00 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 2 | | | 200,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 3 | | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | | 23.639,69 | 23.339,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.639,69 | 23.339,69 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000863 | | 300,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | 200,00 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | | 200,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | 300,00 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | | 300,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000866 | 600,00 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000866 | | 600,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000867 | 200,00 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000867 | | 200,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000868 | 250,00 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000868 | | 250,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | 1.381,88 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | | 1.381,88 |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000468000001 | 816,57 | |
| 28/11/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000468000001 | | 816,57 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000853 | 537,46 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000853 | | 537,46 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000854 | 407,02 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000854 | | 407,02 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000855 | 2.774,82 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000855 | | 2.774,82 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000856 | 7.187,36 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000856 | | 7.187,36 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000857 | 4.864,61 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000857 | | 4.864,61 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | 6.466,80 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | | 6.466,80 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000860 | 393,39 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000860 | | 393,39 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000861 | 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000861 | | 300,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000862 | 200,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000862 | | 200,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000863 | 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000863 | | 300,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | 200,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | | 200,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 51.319,60 | 51.019,60 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.319,60 | 51.019,60 |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | | 300,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000866 | 600,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000866 | | 600,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000867 | 200,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000867 | | 200,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000868 | 250,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000868 | | 250,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000551000001 | 1.381,88 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000551000001 | | 1.381,88 |
| 28/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000468000001 | 577,48 | |
| 28/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000468000001 | | 577,48 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000853 | 143,63 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000853 | | 143,63 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000854 | 105,20 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000854 | | 105,20 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000855 | 499,48 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000855 | | 499,48 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000856 | 1.653,09 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000856 | | 1.653,09 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000857 | 489,81 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000857 | | 489,81 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | 1.304,05 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | | 1.304,05 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000860 | 115,94 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000860 | | 115,94 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000861 | 30,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000861 | | 30,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000862 | 20,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000862 | | 20,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000863 | 30,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000863 | | 30,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | 20,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | | 20,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | 30,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | | 30,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000866 | 60,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000866 | | 60,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000867 | 20,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 58.850,16 | 58.830,16 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 58.850,16 | 58.830,16 |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 7 | | 20,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 8 | 25,00 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 8 | | 25,00 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | 138,18 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | | 138,18 |
| 28/11/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000468000001 | 204,14 | |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000468000001 | | 204,14 |
| 28/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO - INTEGRA AUTOMACAO E C LTDA | 1.383,76 | |
| 28/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - INTEGRA AUTOMACAO E C LTDA | | 1.383,76 |
| 28/11/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE: 7750000814 | 1.212,81 | |
| 28/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE: 7750000814 | | 1.212,81 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 28/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 28/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 28/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS | 1.483,08 | |
| 28/11/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | PIX QRS | | 1.483,08 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 28/11S | 5.912,10 | |
| 28/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000083 1 | | 1.042,85 |
| 28/11/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | RECEBIMENTO | | 4.869,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.212,81 | 69.212,81 |
| 29/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 32 | 96,00 | |
| 29/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 32 | | 96,00 |
| 29/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 9 | 10,35 | |
| 29/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 9 | | 10,35 |
| 29/11/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO CONSULTORIA E CORRETORA | 10.700,00 | |
| 29/11/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO CONSULTORIA E CORRETORA | | 10.700,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 29/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 29/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | 894,15 | |
| 29/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 29/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | | 894,15 |
| 29/11/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 7,50 | |
| 29/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 7,50 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS PALMIRA DIS29/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000086 1; 03948202400010775000086 2;039482024000107 7 03948202400010775000086 4; 03948202400010775000086 5; 03948202400010775000086 6; 03948202400010775000086 7; 03948202400010775000086 8 | 2.350,00 | |
| 29/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS PALMIRA DIS29/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000086 1; 03948202400010775000086 2;039482024000107 7 03948202400010775000086 4; 03948202400010775000086 5; 03948202400010775000086 6; 03948202400010775000086 7; 03948202400010775000086 8 | | 2.350,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 29/11S | 1.381,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.439,59 | 14.058,58 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.439,59 | 14.058,58 |
| 29/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000843 | | 385,78 |
| 29/11/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000851 | | 995,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.439,59 | 15.439,59 |
| 30/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Fiança Locaticia | 10.431,87 | |
| 30/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Fiança Locaticia | | 10.431,87 |
| 30/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 | 4.885,39 | |
| 30/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 | | 4.885,39 |
| 30/11/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Público | 71.794,63 | |
| 30/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Público | | 71.794,63 |
| 30/11/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 11/2024 - lançamento manual | 27.318,47 | |
| 30/11/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 11/2024 - lançamento manual | | 27.318,47 |
| 30/11/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 11/2024 - lançamento manual | 933,28 | |
| 30/11/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 11/2024 - lançamento manual | | 933,28 |
| 30/11/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 11/2024 - lançamento manual | 3.290,04 | |
| 30/11/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | comissões 11/2024 - lançamento manual | | 3.290,04 |
| 30/11/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 18.749,50 | |
| 30/11/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | | 18.749,50 |
| 30/11/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 1.590,52 | |
| 30/11/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | | 1.590,52 |
| 30/11/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 2.800,29 | |
| 30/11/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | | 2.800,29 |
| 30/11/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 13.145,57 | |
| 30/11/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | | 13.145,57 |
| 30/11/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 654,61 | |
| 30/11/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PIS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | | 654,61 |
| 30/11/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 12.087,24 | |
| 30/11/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | COFINS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | | 12.087,24 |
| 30/11/2024 | 3.1.1.8.1.1.5.1 | DIRETO - SEGURO DE VIDA | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 142.866,16 | |
| 30/11/2024 | 2.1.6.1.1.3.1 | PROV RVNE VIDA | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | | 142.866,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 310.547,57 | 310.547,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.107.920,41 | 2.107.920,41 |
| 01/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | Emissão Ápólice Nº .: 1000202400147 | 155.000,00 | |
| 01/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.4.1 | PREMIOS - RVNE - VIDA (GRUPO) | Emissão Ápólice Nº .: 1000202400147 | | 155.000,00 |
| 01/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.6 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 1000202400147 | 40.015,28 | |
| 01/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.5 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 1000202400147 | | 40.015,28 |
| 01/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.838,02 | |
| 01/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.838,02 |
| 01/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.250,00 | |
| 01/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.111,62 |
| 01/12/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 33,75 |
| 01/12/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | 104,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 201.103,30 | 201.103,30 |
| 02/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000869 | 3.372,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.372,33 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.372,33 | |
| 02/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | | 3.372,33 |
| 02/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | 2.976,12 | |
| 02/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | | 2.976,12 |
| 02/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | 505,84 | |
| 02/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | | 505,84 |
| 02/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 3.551,04 | |
| 02/12/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000000 6 | | 3.468,75 |
| 02/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 82,29 |
| 02/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,57 | |
| 02/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,57 |
| 02/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 02/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085 7 | 4.898,12 | |
| 02/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 02/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085 7 | | 4.898,12 |
| 02/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 10,50 | |
| 02/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 10,50 |
| 02/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 02/12S | 13.659,80 | |
| 02/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000019 0 | | 3.383,85 |
| 02/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | | 2.595,95 |
| 02/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | | 4.086,32 |
| 02/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085 6 | | 3.593,68 |
| 02/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 223,61 | |
| 02/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 223,61 |
| 02/12/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 02/12/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024 | 3.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2.1.1.1.7.3 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024 | | 3.000,00 |
| 02/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | 7.064,71 |
| 02/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7760000190; 7760000163; 77600000195; | 1.469,70 | |
| 02/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7460000010 | 615,60 | |
| 02/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000831; 7750000841; 7750000846; 7750000856; 7750000851; 7750000844; 7750000839; 7750000778; 7750000801; 7750000623 | 4.979,41 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.262,64 | 42.262,64 |
| 03/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | 679,81 | |
| 03/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | | 679,81 |
| 03/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | 280,00 | |
| 03/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | | 280,00 |
| 03/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | 555,86 | |
| 03/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | | 555,86 |
| 03/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | 190,76 | |
| 03/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | | 190,76 |
| 03/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | 169,95 | |
| 03/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | | 169,95 |
| 03/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | 28,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.904,38 | 1.876,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.904,38 | 1.876,38 |
| 03/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | | 28,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADO ADM | 4.027,87 | |
| 03/12/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000000 7 | | 3.917,03 |
| 03/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 110,84 |
| 03/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 03/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 03/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 03/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000074 9 | 1.455,73 | |
| 03/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 03/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000074 9 | | 1.455,73 |
| 03/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 03/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 03/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 12,00 | |
| 03/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 12,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS C KZAM-ME03/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | 280,00 | |
| 03/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS C KZAM-ME03/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | | 280,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 03/12S | 102.104,52 | |
| 03/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | | 1.686,17 |
| 03/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 1000202400147 | | 100.418,35 |
| 03/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.374,75 | |
| 03/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.374,75 |
| 03/12/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.400,00 | |
| 03/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.400,00 |
| 03/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 2.999,44 | |
| 03/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.999,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 121.562,27 | 121.562,27 |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 2 | 260,00 | |
| 04/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 2 | | 260,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 3 | 2.347,14 | |
| 04/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 3 | | 2.347,14 |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | 6.220,37 | |
| 04/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | | 6.220,37 |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 5 | 200,63 | |
| 04/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 5 | | 200,63 |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 6 | 11.959,56 | |
| 04/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 6 | | 11.959,56 |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000052 4000002 | 1.781,37 | |
| 04/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000052 4000002 | | 1.781,37 |
| 04/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 2 | 144,91 | |
| 04/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 2 | | 144,91 |
| 04/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 3 | 2.347,14 | |
| 04/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 3 | | 2.347,14 |
| 04/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | 5.677,10 | |
| 04/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | | 5.677,10 |
| | | | TRANSPORTE | 30.938,22 | 30.938,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.938,22 | 30.938,22 |
| 04/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | 113,23 | |
| 04/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | | 113,23 |
| 04/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000876 | 11.030,93 | |
| 04/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000876 | | 11.030,93 |
| 04/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000524000002 | 1.468,16 | |
| 04/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000524000002 | | 1.468,16 |
| 04/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000872 | 26,00 | |
| 04/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000872 | | 26,00 |
| 04/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000873 | 469,42 | |
| 04/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000873 | | 469,42 |
| 04/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000874 | 1.119,66 | |
| 04/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000874 | | 1.119,66 |
| 04/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | 20,06 | |
| 04/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | | 20,06 |
| 04/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000876 | 2.989,89 | |
| 04/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000876 | | 2.989,89 |
| 04/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000524000002 | 320,64 | |
| 04/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000524000002 | | 320,64 |
| 04/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,58 | |
| 04/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,58 |
| 04/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 04/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 04/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | 6.520,25 | |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 04/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | | 6.520,25 |
| 04/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS Csb Constru04/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000872 | 260,00 | |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS Csb Constru04/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000872 | | 260,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 04/12S | 450,06 | |
| 04/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | | 437,00 |
| 04/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 13,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.730,10 | 55.730,10 |
| 05/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000878 | 2.032,01 | |
| 05/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000878 | | 2.032,01 |
| 05/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000879 | 600,00 | |
| 05/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000879 | | 600,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000198 | 1.476,13 | |
| 05/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000198 | | 1.476,13 |
| 05/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000199 | 18.003,41 | |
| 05/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000199 | | 18.003,41 |
| 05/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000505000002 | 200,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.311,82 | 22.111,55 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.311,82 | 22.111,55 |
| 05/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 2 | | 200,27 |
| 05/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000878 | 1.764,89 | |
| 05/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000878 | | 1.764,89 |
| 05/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000879 | 361,29 | |
| 05/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000879 | | 361,29 |
| 05/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107760000198 | 1.103,04 | |
| 05/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107760000198 | | 1.103,04 |
| 05/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107760000199 | 11.456,71 | |
| 05/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107760000199 | | 11.456,71 |
| 05/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000878 | 508,00 | |
| 05/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000878 | | 508,00 |
| 05/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000879 | 90,00 | |
| 05/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000879 | | 90,00 |
| 05/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000198 | 265,70 | |
| 05/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000198 | | 265,70 |
| 05/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000199 | 2.700,05 | |
| 05/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000199 | | 2.700,05 |
| 05/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 2 | 20,00 | |
| 05/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 2 | | 20,00 |
| 05/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 250,00 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | | 250,00 |
| 05/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 4.370,15 | |
| 05/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000623 | | 4.370,15 |
| 05/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,57 | |
| 05/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,57 |
| 05/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 05/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000860 | 463,79 | |
| 05/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 05/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000860 | | 463,79 |
| 05/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 05/12/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 10.700,00 | |
| 05/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.368,51 | 56.368,51 |
| 06/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000881 | 1.004,35 | |
| 06/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000881 | | 1.004,35 |
| 06/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000882 | 287,67 | |
| 06/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000882 | | 287,67 |
| 06/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000883 | 287,67 | |
| 06/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000883 | | 287,67 |
| 06/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000881 | 927,26 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.506,95 | 1.579,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.506,95 | 1.579,69 |
| 06/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 1 | | 927,26 |
| 06/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 2 | 261,86 | |
| 06/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 2 | | 261,86 |
| 06/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 3 | 261,86 | |
| 06/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 3 | | 261,86 |
| 06/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 1 | 180,78 | |
| 06/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 1 | | 180,78 |
| 06/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 2 | 28,76 | |
| 06/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 2 | | 28,76 |
| 06/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 3 | 28,76 | |
| 06/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 3 | | 28,76 |
| 06/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 06/12/2024 | 2.1.1.1.7.3 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 3.000,00 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | 3.000,00 |
| 06/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | 7.037,03 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | | 7.037,03 |
| 06/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 8.837,03 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | | 8.837,03 |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 5.610,46 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | RESGATE CDB AUTOMATICO | | 5.610,46 |
| 06/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,59 | |
| 06/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,59 |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | 11.959,56 | |
| 06/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | | 11.959,56 |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | 6.220,37 | |
| 06/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | | 6.220,37 |
| 06/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 06/12/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 11.223,00 | |
| 06/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.998,54 |
| 06/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 224,46 |
| 06/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 7.037,03 | |
| 06/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.037,03 |
| 06/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | ORDEM DE DEBITO | 5,46 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | ORDEM DE DEBITO | | 5,46 |
| 06/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | ORDEM DE DEBITO | 2.000,00 | |
| 06/12/2024 | 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | ORDEM DE DEBITO | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.205,00 | 66.205,00 |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000088 4 | 518,15 | |
| 09/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000088 4 | | 518,15 |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000088 5 | 3.357,16 | |
| 09/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000088 5 | | 3.357,16 |
| | | | TRANSPORTE | 3.875,31 | 3.875,31 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.875,31 | 3.875,31 |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 434,27 | |
| 09/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | | 434,27 |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | 204,90 | |
| 09/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | | 204,90 |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | 250,00 | |
| 09/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | | 250,00 |
| 09/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000884 | 449,63 | |
| 09/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000884 | | 449,63 |
| 09/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | 3.125,28 | |
| 09/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | | 3.125,28 |
| 09/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 334,05 | |
| 09/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | | 334,05 |
| 09/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | 157,31 | |
| 09/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | | 157,31 |
| 09/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | 32,96 | |
| 09/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | | 32,96 |
| 09/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000884 | 51,81 | |
| 09/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000884 | | 51,81 |
| 09/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | 535,70 | |
| 09/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | | 535,70 |
| 09/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 43,42 | |
| 09/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | | 43,42 |
| 09/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | 20,49 | |
| 09/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | | 20,49 |
| 09/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000831000001 | 0,10 | |
| 09/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000831000001 | | 0,10 |
| 09/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | 25,00 | |
| 09/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | | 25,00 |
| 09/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 09/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 09/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,01 | |
| 09/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,01 |
| 09/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 09/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 09/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 4/7 | 11.223,00 | |
| 09/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 4/7 | | 11.223,00 |
| 09/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS FENIX LOCAC09/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 434,27 | |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS FENIX LOCAC09/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | | 434,27 |
| 09/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 09/12S | 2.232,64 | |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | | 200,63 |
| | | | TRANSPORTE | 23.434,15 | 21.402,14 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.434,15 | 21.402,14 |
| 09/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000878 | | 2.032,01 |
| 09/12/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.412,00 | |
| 09/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.383,76 |
| 09/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 28,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.846,15 | 24.846,15 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | 6.275,20 | |
| 10/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | | 6.275,20 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 6.890,55 | |
| 10/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | | 6.890,55 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | 403,76 | |
| 10/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | | 403,76 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000890 | 657,84 | |
| 10/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000890 | | 657,84 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | 380,62 | |
| 10/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | | 380,62 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | 353,76 | |
| 10/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | | 353,76 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | 396,87 | |
| 10/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | | 396,87 |
| 10/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | 5.518,32 | |
| 10/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | | 5.518,32 |
| 10/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 6.182,53 | |
| 10/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | | 6.182,53 |
| 10/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | 264,76 | |
| 10/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | | 264,76 |
| 10/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000890 | 184,46 | |
| 10/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000890 | | 184,46 |
| 10/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | 378,24 | |
| 10/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | | 378,24 |
| 10/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | 211,39 | |
| 10/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | | 211,39 |
| 10/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | 396,87 | |
| 10/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | | 396,87 |
| 10/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | 1.568,80 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | | 1.568,80 |
| 10/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 689,05 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | | 689,05 |
| 10/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | 40,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.793,39 | 30.753,02 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.793,39 | 30.753,02 |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 9 | | 40,37 |
| 10/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 0 | 98,67 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 0 | | 98,67 |
| 10/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5000001 | 38,06 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5000001 | | 38,06 |
| 10/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7000001 | 70,75 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000079 7000001 | | 70,75 |
| 10/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 9000001 | 79,37 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 9000001 | | 79,37 |
| 10/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,01 | |
| 10/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,01 |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG CONSTRUTORA DE OB... | 2.437,37 | |
| 10/12/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | SISPAG CONSTRUTORA DE OB... | | 2.437,37 |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | DEV TED 83ff571bMOT2 | 29,44 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | DEV TED 83ff571bMOT2 | | 29,44 |
| 10/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 7,50 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 7,50 |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.5 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - PAGAMENTO COMISSÃO SEGURO DE VIDA | 40.015,28 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - PAGAMENTO COMISSÃO SEGURO DE VIDA | | 40.015,28 |
| 10/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 450 | 200,00 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 450 | | 200,00 |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 10/12S - | 2.876,11 | |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085 5 | | 2.774,83 |
| 10/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 101,28 |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 10/12S | 19.201,37 | |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | | 679,81 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000088 4 | | 518,15 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000019 9 | | 18.003,41 |
| 10/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | TUNALA DEL ADVOGADOS | 3.000,00 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000785; 7750000810; 7750000876; | 4.148,43 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES | | 7.148,43 |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES | | 6.236,61 |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7460000006; 746007 | 1.728,92 | |
| 10/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000716; 7750000854; 7750000623; 7750000859; 7750000874; 7750000878; | 4.507,69 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS | 6.678,96 | |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000088 7 | | 6.275,20 |
| 10/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000088 9 | | 403,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 115.911,32 | 115.911,32 |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | 515,61 | |
| 11/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | | 515,61 |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | 397,14 | |
| 11/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | | 397,14 |
| | | | TRANSPORTE | 912,75 | 912,75 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 912,75 | 912,75 |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | 854,52 | |
| 11/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | | 854,52 |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | 6.351,78 | |
| 11/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | | 6.351,78 |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | 16.421,92 | |
| 11/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | | 16.421,92 |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | 375,11 | |
| 11/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | | 375,11 |
| 11/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | 376,79 | |
| 11/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | | 376,79 |
| 11/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | 314,22 | |
| 11/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | | 314,22 |
| 11/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | 708,62 | |
| 11/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | | 708,62 |
| 11/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | 5.249,40 | |
| 11/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | | 5.249,40 |
| 11/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | 13.571,83 | |
| 11/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | | 13.571,83 |
| 11/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | 360,70 | |
| 11/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | | 360,70 |
| 11/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | 51,56 | |
| 11/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | | 51,56 |
| 11/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | 59,57 | |
| 11/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | | 59,57 |
| 11/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | 170,90 | |
| 11/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | | 170,90 |
| 11/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | 1.587,94 | |
| 11/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | | 1.587,94 |
| 11/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | 4.105,48 | |
| 11/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | | 4.105,48 |
| 11/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | 37,51 | |
| 11/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | | 37,51 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 4.252,38 | |
| 11/12/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 4.252,38 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,01 | |
| 11/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,01 |
| 11/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 11/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 11/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SISPAG FORNECEDORES- EMILIANO TREINAMENTOS | 533,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 56.297,57 | 55.764,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 56.297,57 | 55.764,49 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES- EMILIANO TREINAMENTOS | | 533,08 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS Csb Constru11/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | 515,61 | |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX QRS Csb Constru11/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | | 515,61 |
| 11/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 11/12S | 2.402,18 | |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7 | | 2.246,11 |
| 11/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 156,07 |
| 11/12/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 2.150,00 | |
| 11/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | | 2.150,00 |
| 11/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - VJ CONTABILIDADE | 2.150,00 | |
| 11/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - ROGERIO MARINHO MACIEL | 500,00 | |
| 11/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | | 2.650,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7000001 | 3.009,79 | |
| 11/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7000001 | | 3.009,79 |
| 11/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7000001 | 2.463,26 | |
| 11/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7000001 | | 2.463,26 |
| 11/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7000001 | 114,55 | |
| 11/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7000001 | | 114,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.602,96 | 69.602,96 |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 3 | 732,08 | |
| 12/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 3 | | 732,08 |
| 12/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 3 | 183,02 | |
| 12/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 3 | | 183,02 |
| 12/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR COB QRCODE | 10,90 | |
| 12/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR COB QRCODE | | 10,90 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,01 | |
| 12/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,01 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX TRANSF PAPELAR12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | 375,11 | |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX TRANSF PAPELAR12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000021 7000001 | | 375,11 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX TRANSF GN ASSE12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | 397,14 | |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX TRANSF GN ASSE12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | | 397,14 |
| 12/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 16,50 | |
| 12/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 16,50 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 12/12S | 3.304,59 | |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000079 3 | | 3.218,98 |
| 12/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 85,61 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 12/12S | 4.051,41 | |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000078 1 | | 1.044,90 |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000088 3 | | 287,67 |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000019 8 | | 1.476,13 |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | | 854,52 |
| 12/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000048 6000001 | | 250,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.070,76 | 8.932,57 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.070,76 | 8.932,57 |
| 12/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 138,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.070,76 | 9.070,76 |
| 13/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 13/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 13/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,02 | |
| 13/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,02 |
| 13/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081900001 | 396,87 | |
| 13/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081900001 | | 396,87 |
| 13/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000079700001 | 353,76 | |
| 13/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000079700001 | | 353,76 |
| 13/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 13/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 13/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX QRS W Net Servi13/12 - ESTORNO DE PAGAMENTO | 3.615,78 | |
| 13/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PIX QRS W Net Servi13/12 - ESTORNO DE PAGAMENTO | | 3.615,78 |
| 13/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 13/12S | 2.841,94 | |
| 13/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000835 | | 1.160,76 |
| 13/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000879 | | 600,00 |
| 13/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000881 | | 1.004,35 |
| 13/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 76,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.213,87 | 7.213,87 |
| 16/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | 6.344,40 | |
| 16/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | | 6.344,40 |
| 16/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | 6.344,40 | |
| 16/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | | 6.344,40 |
| 16/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | 1.141,99 | |
| 16/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | | 1.141,99 |
| 16/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 5,00 | |
| 16/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 5,00 |
| 16/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| 16/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 16/12S | 6.964,42 | |
| 16/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000174 | | 487,02 |
| 16/12/2024 | 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | | 5.234,77 |
| 16/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000882 | | 287,67 |
| 16/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000893 | | 732,08 |
| 16/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 222,88 |
| 16/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | PAGAMENTO BOLETO MOSKIT - MONITORAMENTO DE DEMANDAS | 1.000,00 | |
| 16/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE BOLETO - B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCA | 3.999,44 | |
| 16/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES | | 4.999,44 |
| 16/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES | | 2.283,39 |
| 16/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE 7460000011 | 1.308,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.114,34 | 28.089,04 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.114,34 | 28.089,04 |
| 16/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000793; 7750000870 | 974,70 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.089,04 | 28.089,04 |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | 238,61 | |
| 17/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | | 238,61 |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | 419,48 | |
| 17/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | | 419,48 |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | 8.664,14 | |
| 17/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | | 8.664,14 |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | 3.212,95 | |
| 17/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | | 3.212,95 |
| 17/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | 19,24 | |
| 17/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | | 19,24 |
| 17/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | 266,12 | |
| 17/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | | 266,12 |
| 17/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | 8.626,13 | |
| 17/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | | 8.626,13 |
| 17/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | 3.212,95 | |
| 17/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | | 3.212,95 |
| 17/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | 59,65 | |
| 17/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | | 59,65 |
| 17/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | 75,50 | |
| 17/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | | 75,50 |
| 17/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | 1.559,54 | |
| 17/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | | 1.559,54 |
| 17/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | 642,59 | |
| 17/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | | 642,59 |
| 17/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,04 | |
| 17/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,04 |
| 17/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 6,00 | |
| 17/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,00 |
| 17/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 | 1.400,00 | |
| 17/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 | | 1.400,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 17/12S | 26.335,76 | |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000088 5 | | 3.357,16 |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000020 0 | | 204,90 |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | | 6.351,78 |
| 17/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | | 16.421,92 |
| 17/12/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 17/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.738,70 | 55.738,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | 2.787,35 | |
| 18/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | | 2.787,35 |
| 18/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | 6.693,52 | |
| 18/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | | 6.693,52 |
| 18/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | 1.500,00 | |
| 18/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | | 1.500,00 |
| 18/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | 1.168,88 | |
| 18/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | | 1.168,88 |
| 18/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | 3.457,09 | |
| 18/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | | 3.457,09 |
| 18/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | 1.345,01 | |
| 18/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | | 1.345,01 |
| 18/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | 501,72 | |
| 18/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | | 501,72 |
| 18/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | 1.004,02 | |
| 18/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | | 1.004,02 |
| 18/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | 270,00 | |
| 18/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | | 270,00 |
| 18/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,04 | |
| 18/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,04 |
| 18/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5000001 | 380,62 | |
| 18/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5000001 | | 380,62 |
| 18/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000088 8 | 6.890,55 | |
| 18/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000088 8 | | 6.890,55 |
| 18/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 18/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 18/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | 20.000,00 | |
| 18/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | | 20.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.001,80 | 46.001,80 |
| 19/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000090 0 | 3.318,31 | |
| 19/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000090 0 | | 3.318,31 |
| 19/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | 11.593,82 | |
| 19/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | | 11.593,82 |
| 19/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000021 1 | 5.640,09 | |
| 19/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000021 1 | | 5.640,09 |
| 19/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 0 | 3.051,45 | |
| 19/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 0 | | 3.051,45 |
| 19/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | 10.879,50 | |
| 19/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | | 10.879,50 |
| | | | TRANSPORTE | 34.483,17 | 34.483,17 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.483,17 | 34.483,17 |
| 19/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107760000211 | 2.928,24 | |
| 19/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107760000211 | | 2.928,24 |
| 19/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000900 | 597,29 | |
| 19/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000900 | | 597,29 |
| 19/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000210 | 2.898,45 | |
| 19/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000210 | | 2.898,45 |
| 19/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000211 | 1.015,21 | |
| 19/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107760000211 | | 1.015,21 |
| 19/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,03 | |
| 19/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,03 |
| 19/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 19/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 19/12/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | SISPAG FORNECEDORES | 7.508,18 | |
| 19/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES | | 7.508,18 |
| 19/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 19/12S | 2.686,94 | |
| 19/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000873 | | 2.347,14 |
| 19/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000895 | | 238,61 |
| 19/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 101,19 |
| 19/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG FORNECEDORES | | 8.464,80 |
| 19/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000855; 7750000887; 7750000648; 7750000781; 7750000817; 486000001; 7750000879; 7750000881; 7750000892; 7750000893; 7750000749; 655000001; 7750000860; 7750000655; 7750000689; 7750000749; 7750000869; | 5.411,39 | |
| 19/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7760000174; 7760000198; 7760000199 | 3.053,41 | |
| 19/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | 389,94 | |
| 19/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | | 389,94 |
| 19/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | 344,95 | |
| 19/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | | 344,95 |
| 19/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | 38,99 | |
| 19/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | | 38,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.359,19 | 61.359,19 |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000903 | 859,26 | |
| 20/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000903 | | 859,26 |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000904 | 1.554,96 | |
| 20/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000904 | | 1.554,96 |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000905 | 9.429,92 | |
| 20/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000905 | | 9.429,92 |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000907 | 1.510,26 | |
| 20/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000907 | | 1.510,26 |
| 20/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000903 | 747,18 | |
| 20/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000903 | | 747,18 |
| | | | TRANSPORTE | 14.101,58 | 14.101,58 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.101,58 | 14.101,58 |
| 20/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | 1.444,49 | |
| 20/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | | 1.444,49 |
| 20/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 5 | 4.230,05 | |
| 20/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 5 | | 4.230,05 |
| 20/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 7 | 1.477,06 | |
| 20/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 7 | | 1.477,06 |
| 20/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 3 | 214,81 | |
| 20/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 3 | | 214,81 |
| 20/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | 310,99 | |
| 20/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | | 310,99 |
| 20/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 5 | 1.885,98 | |
| 20/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 5 | | 1.885,98 |
| 20/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 7 | 302,05 | |
| 20/12/2024 | 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 7 | | 302,05 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,04 | |
| 20/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,04 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.SECRETARIA | 163,39 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.SECRETARIA | | 163,39 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.DEPARTAMENT | 130,77 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.DEPARTAMENT | | 130,77 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.FUNDACAO D | 430,74 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.FUNDACAO D | | 430,74 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.GOIAS T A G | 412,02 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.GOIAS T A G | | 412,02 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.SECRETARIA | 80,48 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.SECRETARIA | | 80,48 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.GOIAS P G | 10.729,26 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.GOIAS P G | | 10.729,26 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.AGENCIA G D | 52.971,56 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.AGENCIA G D | | 52.971,56 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.GOIAS P G | 475,67 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.GOIAS P G | | 475,67 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.SECRETARIA | 254,52 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.SECRETARIA | | 254,52 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.AGENCIA G D | 12.081,88 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.AGENCIA G D | | 12.081,88 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.GOIAS P G | 93,83 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.GOIAS P G | | 93,83 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.GOIAS P G | 875,51 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.GOIAS P G | | 875,51 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.SECRETARIA | 2.697,92 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.SECRETARIA | | 2.697,92 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TED 104.4204.SECRETARIA | 274,70 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | TED 104.4204.SECRETARIA | | 274,70 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | PIX TRANSF GUERRER20/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 3 | 859,26 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | PIX TRANSF GUERRER20/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 3 | | 859,26 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG INFINITE GESTAO LTDA | 20.000,00 | |
| 20/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SISPAG INFINITE GESTAO LTDA | | 20.000,00 |
| 20/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 126.503,06 | 126.498,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 126.503,06 | 126.498,56 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 20/12S | 208,89 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000 2 | | 200,27 |
| 20/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 8,62 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 20/12S | 6.000,30 | |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | | 2.787,35 |
| 20/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | | 3.212,95 |
| 20/12/2024 | 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | PAGAMENTO IMPOSTO IRRF RETIDO | 33,75 | |
| 20/12/2024 | 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | PAGAMENTO IMPOSTO CSLL/COFINS/PIS/PASEP RETIDO | 104,63 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG TRIBUTOS | | 138,38 |
| 20/12/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | PAGAMENTO COFINS 10/2024 | 11.776,35 | |
| 20/12/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PAGAMENTO PIS 10/2024 | 1.913,66 | |
| 20/12/2024 | 3.5.8.1.1.2 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO JUROS | 136,89 | |
| 20/12/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | PAGAMENTO MULTA | 1.355,30 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG TRIBUTOS | | 15.182,20 |
| 20/12/2024 | 2.1.1.6.3 | COFINS | PAGAMENTO COFINS 11/2024 | 12.087,24 | |
| 20/12/2024 | 2.1.1.6.4 | PIS/PASEP | PAGAMENTO PIS 11/2024 | 654,61 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG TRIBUTOS | | 12.741,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 160.774,68 | 160.774,68 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,05 | |
| 23/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,05 |
| 23/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 23/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 23/12S | 4.106,25 | |
| 23/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 23/12S | | 398,00 |
| 23/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 7000002 | | 389,94 |
| 23/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 0 | | 3.318,31 |
| 23/12/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 200,00 | |
| 23/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.310,80 | 4.310,80 |
| 24/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,04 | |
| 24/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,04 |
| 24/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 3,00 | |
| 24/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 3,00 |
| 24/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 24/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | 1.554,96 | |
| 24/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 24/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | | 1.554,96 |
| 24/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 8.837,03 | |
| 24/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 8.660,29 |
| 24/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 176,74 |
| 24/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | PAGAMENTO IMPOSTO ISS 11/2024 | 445,30 | |
| 24/12/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA | 24,98 | |
| 24/12/2024 | 3.5.8.1.1.2 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS | 4,45 | |
| 24/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG TRIBUTOS | | 474,73 |
| 24/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | PAGAMENTO ISS 09/2024 | 943,67 | |
| 24/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | PAGAMENTO ISS 10/2024 | 872,94 | |
| 24/12/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA | 133,22 | |
| 24/12/2024 | 3.5.8.1.1.2 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS | 8,82 | |
| 24/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | SISPAG TRIBUTOS | | 1.958,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.828,41 | 12.828,41 |
| 26/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,03 | |
| | | | TRANSPORTE | 0,03 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 0,03 | |
| 26/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,03 |
| 26/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 26/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | 4.332,07 | |
| 26/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | MOV TIT COB DISP 26/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | | 4.332,07 |
| 26/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 26/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.333,60 | 4.333,60 |
| 27/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,04 | |
| 27/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,04 |
| 27/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 27/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | 11.593,82 | |
| 27/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | MOV TIT COB DISP 27/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | | 11.593,82 |
| 27/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 10,25 | |
| 27/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 10,25 |
| 27/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 27/12S | 14.112,38 | |
| 27/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 4 | | 3.172,20 |
| 27/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 5 | | 9.429,92 |
| 27/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 7 | | 1.510,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.716,49 | 25.716,49 |
| 30/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BAIXA DE BOLETOS | 1,00 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 1,00 |
| 30/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 5 | 5,75 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 5 | | 5,75 |
| 30/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 7 | 21,00 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 7 | | 21,00 |
| 30/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,04 | |
| 30/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,04 |
| 30/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 1,50 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 1,50 |
| 30/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 30/12S | 4.428,39 | |
| 30/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000075 6 | | 3.980,86 |
| 30/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 447,53 |
| 30/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4.532,21 | |
| 30/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.532,21 |
| 30/12/2024 | 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 5.053,92 | |
| 30/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | | 5.053,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.043,81 | 14.043,81 |
| 31/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Fiança Locaticia | 11.991,19 | |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Fiança Locaticia | | 11.991,19 |
| 31/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Público | 77.417,67 | |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Público | | 77.417,67 |
| 31/12/2024 | 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 | 4.727,96 | |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 | | 4.727,96 |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.5.1 | DIRETO - SEGURO DE VIDA | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 142.866,16 | |
| 31/12/2024 | 2.1.6.1.1.3.1 | PROV RVNE VIDA | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | | 142.866,16 |
| 31/12/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | comissões 12/2024 - lançamento manual | 16.881,58 | |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | comissões 12/2024 - lançamento manual | | 16.881,58 |
| | | | TRANSPORTE | 253.884,56 | 253.884,56

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 253.884,56 | 253.884,56 |
| 31/12/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | comissões 12/2024 - lançamento manual | 14.680,83 | |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | comissões 12/2024 - lançamento manual | | 14.680,83 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 20.269,40 | |
| 31/12/2024 | 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | | 20.269,40 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 4.546,61 | |
| 31/12/2024 | 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | | 4.546,61 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 2.930,79 | |
| 31/12/2024 | 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | | 2.930,79 |
| 31/12/2024 | 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | REND APLIC AUTOM | 0,05 | |
| 31/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REND APLIC AUTOM | | 0,05 |
| 31/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR/CUSTAS COBRANCA | 4,50 | |
| 31/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | TAR/CUSTAS COBRANCA | | 4,50 |
| 31/12/2024 | 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | MOV TIT COB DISP 31/12S | 8.581,70 | |
| 31/12/2024 | 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 5 | | 2.050,42 |
| 31/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000019 0 | | 3.383,85 |
| 31/12/2024 | 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000021 1 | | 2.820,05 |
| 31/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | RECEBIMENTO DE JUROS | | 327,38 |
| 31/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 265,70 | |
| 31/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 260,39 |
| 31/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 5,31 |
| 31/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 23.750,00 | |
| 31/12/2024 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 23.275,00 |
| 31/12/2024 | 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | 475,00 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 67.523,09 | |
| 31/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 67.523,09 |
| 31/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 350.003,67 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 350.003,67 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 95.624,18 | |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 95.624,18 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 63.353,67 | |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 63.353,67 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 19.782,52 | |
| 31/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 19.782,52 |
| 31/12/2024 | 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 51.496,04 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 51.496,04 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 109.851,10 | |
| 31/12/2024 | 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 109.851,10 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 9.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 9.000,00 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 21.400,00 | |
| 31/12/2024 | 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 21.400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.116.948,41 | 1.116.948,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.116.948,41 | 1.116.948,41 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 13.958,18 | |
| 31/12/2024 | 3.5.2.1.1.3.2 | PESSOA JURÍDICA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 13.958,18 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.592,37 | |
| 31/12/2024 | 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 3.592,37 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 68.264,44 | |
| 31/12/2024 | 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 68.264,44 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.040,80 | |
| 31/12/2024 | 3.5.4.1.1 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 3.040,80 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 235,10 | |
| 31/12/2024 | 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 235,10 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 23.863,59 | |
| 31/12/2024 | 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 23.863,59 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 2.568,27 | |
| 31/12/2024 | 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 2.568,27 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 59.935,38 | |
| 31/12/2024 | 3.5.5.1.8.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 59.935,38 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 150,16 | |
| 31/12/2024 | 3.5.8.1.1.2 | JUROS DE MORA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 150,16 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 1.513,50 | |
| 31/12/2024 | 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 1.513,50 |
| 31/12/2024 | 3.6.1.6.1.1 | JUROS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4.594,11 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 4.594,11 |
| 31/12/2024 | 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 22.913,19 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 22.913,19 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.562,70 | |
| 31/12/2024 | 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 3.562,70 |
| 31/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 98.305,89 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 98.305,89 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PÚBLICO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 9.991,79 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 9.991,79 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 11.929,95 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 11.929,95 |
| 31/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 52.252,62 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 52.252,62 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 18.539,43 | |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 18.539,43 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 11.851,21 | |
| 31/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 11.851,21 |
| | | | TRANSPORTE | 1.528.011,09 | 1.528.011,09 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.528.011,09 | 1.528.011,09 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.573,12 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 3.573,12 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 428.598,48 | |
| 31/12/2024 | 3.1.1.8.1.1.5.1 | DIRETO - SEGURO DE VIDA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 428.598,48 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 195.912,65 | |
| 31/12/2024 | 3.1.4.1.1.1.6 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 195.912,65 |
| 31/12/2024 | 3.1.1.1.1.1.4.1 | PREMIOS - RVNE - VIDA (GRUPO) | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 600.421,08 | |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 600.421,08 |
| 31/12/2024 | 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 14.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | | 14.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.770.516,42 | 2.770.516,42 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 3.953.589,82 | 3.953.589,82 |

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 830.334.321-15

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13695O
CPF: 709.713.901-34

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

## Livro Diário

**Número: 2 Folha: 277**

Contém este livro 277 folhas numeradas do No. 1 ao 277 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: SEGURADORA S.A. INFINITE

Ramo .....: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

Endereço .....: R T55, 930

Complemento .....: QUADRA99 LOTE 11/14 SALA 507/5

Bairro .....: SET BUENO

Municipio .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 50.316.213/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52300046742 Data registro: 13/04/2023

Inscrição Municipal.....: 6105424

GOIANIA, 31/01/2024

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 830.334.321-15

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13695O
CPF: 709.713.901-34

# T E R M O  D E  A B E R T U R A

## Livro Razão

**Número: 2** **Folha: 1**

Contém este livro 228 folhas numeradas do No. 1 ao 228 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: SEGURADORA S.A. INFINITE

Ramo .....: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

Endereço .....: R T55, 930

Complemento .....: QUADRA99 LOTE 11/14 SALA 507/5

Bairro .....: SET BUENO

Municipio .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 50.316.213/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52300046742 Data registro: 13/04/2023

Inscrição Municipal.....: 6105424

GOIANIA, 01/01/2024

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 830.334.321-15

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13695O
CPF: 709.713.901-34

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5348 - 1.1.1.3.1.1 | B. BRASIL AG8087-X CC:4588-8 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.000.000,00D |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 21 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00C | 0,00 |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 21 | 2.093.496,26 | | 2.093.496,26D | 2.093.496,26D |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 13.607,73 | | 13.607,73D | 2.107.103,99D |
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 25/01/2024 | RECEBIMENTO:Apólice No.: 03948202300010775000006 | 148 | 668,75 | | 668,75D | 668,75D |
| 25/01/2024 | APLICACAO CDB AUTOMATICO | 20 | | 600,00 | 68,75D | 68,75D |
| 26/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000007 | 148 | 200,00 | | 268,75D | 268,75D |
| 29/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000001 | 148 | 425,88 | | 694,63D | 694,63D |
| 29/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000008 | 148 | 2.823,22 | | 3.517,85D | 3.517,85D |
| 29/01/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 3.506,95D | 3.506,95D |
| 29/01/2024 | APLICACAO CDB AUTOMATICO | 20 | | 3.500,00 | 6,95D | 6,95D |
| 30/01/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 20 | 100,00 | | 106,95D | 106,95D |
| 30/01/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,90 | 96,05D | 96,05D |
| 30/01/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 85,15D | 85,15D |
| 31/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000005 | 148 | 324,46 | | 409,61D | 409,61D |
| 06/02/2024 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 00083033432115 | 5349 | 100.000,00 | | 100.000,00D | 100.409,61D |
| 06/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 20 | | 100.000,00 | 0,00 | 409,61D |
| 07/02/2024 | E- APLICACAO EM RENDA FIX | 20 | 100.000,00 | | 100.000,00D | 100.409,61D |
| 07/02/2024 | APLICACAO EM RENDA FIXA | 20 | | 100.000,00 | 0,00 | 409,61D |
| 08/02/2024 | CREDITO COBRANCA ADM | | 2.711,17 | | 2.711,17D | 3.120,78D |
| 08/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,90 | 2.700,27D | 3.109,88D |
| 08/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 20 | | 3.100,00 | 399,73C | 9,88D |
| 09/02/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 20 | 100,01 | | 299,72C | 109,89D |
| 09/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 21,80 | 321,52C | 88,09D |
| 14/02/2024 | CREDITO COBRANCA ADM | | 4.895,05 | | 4.573,53D | 4.983,14D |
| 14/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,90 | 4.562,63D | 4.972,24D |
| 14/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 20 | | 4.900,00 | 337,37C | 72,24D |
| 16/02/2024 | ORDEM DE CREDITO | 20 | 100.000,00 | | 99.662,63D | 100.072,24D |
| 16/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 20 | | 100.000,00 | 337,37C | 72,24D |
| 19/02/2024 | CREDITO COBRANCA ADM | | 2.120,31 | | 1.782,94D | 2.192,55D |
| 19/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 32,70 | 1.750,24D | 2.159,85D |
| 19/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 20 | | 2.100,00 | 349,76C | 59,85D |
| 20/02/2024 | RECEBIMENTO:Apólice No.:03948202300010775000020 | 148 | 207,48 | | 142,28C | 267,33D |
| 21/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 21,80 | 164,08C | 245,53D |
| 21/02/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 174,98C | 234,63D |
| 22/02/2024 | RECEBIMENTO:Apólice No.:03948202400010775000021 1/2 | 148 | 4.731,52 | | 4.556,54D | 4.966,15D |
| 22/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 43,60 | 4.512,94D | 4.922,55D |
| 23/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,90 | 4.502,04D | 4.911,65D |
| 23/02/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 2.005,32 | 2.496,72D | 2.906,33D |
| 26/02/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 20 | 6.701,51 | | 9.198,23D | 9.607,84D |
| 26/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,90 | 9.187,33D | 9.596,94D |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 9.548,95 | 361,62C | 47,99D |
| 27/02/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 20 | 1.700,14 | | 1.338,52D | 1.748,13D |
| 27/02/2024 | CELEBRARE CORRETORA E ADMINIST 09284992000109 | 1276 | | 1.656,03 | 317,51C | 92,10D |
| 28/02/2024 | CREDITO COBRANCA ADM | | 3.351,02 | | 3.033,51D | 3.443,12D |
| 28/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 21,80 | 3.011,71D | 3.421,32D |
| 29/02/2024 | ORDEM DE CREDITO | 20 | 100.000,00 | | 103.011,71D | 103.421,32D |
| 29/02/2024 | CREDITO COBRANCA ADM | | 3.318,66 | | 106.330,37D | 106.739,98D |
| 29/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 21,80 | 106.308,57D | 106.718,18D |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 10.700,00 | 95.608,57D | 96.018,18D |
| 01/03/2024 | CREDITO DE COBRANCA ADM 36586089 | | 5.993,82 | | 5.993,82D | 102.012,00D |
| 01/03/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 1.485,91 | | 7.479,73D | 103.497,91D |
| 01/03/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | 5244 | | 7,25 | 7.472,48D | 103.490,66D |
| 04/03/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 1.079,40 | | 8.551,88D | 104.570,06D |
| 05/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 148 | 714,90 | | 9.266,78D | 105.284,96D |
| 05/03/2024 | TED E RECEBIDA BCO 001 OSVALDO ALVES NOGUEIRA FH 12041 | 5349 | 100.000,00 | | 109.266,78D | 205.284,96D |
| 05/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 10,90 | 109.255,88D | 205.274,06D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 06/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 10,90 | 109.244,98D | 205.263,16D |
| 06/03/2024 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 216862766 | 1091 | | 240,00 | 109.004,98D | 205.023,16D |
| 06/03/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 2.325,00 | 106.679,98D | 202.698,16D |
| 07/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 148 | 248,20 | | 106.928,18D | 202.946,36D |
| 07/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 148 | 196,14 | | 107.124,32D | 203.142,50D |
| 07/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 32,70 | 107.091,62D | 203.109,80D |
| 07/03/2024 | PIX ENVIADO GF PERSONALIZADOS 50339760/0001 217683815 | 1091 | | 395,00 | 106.696,62D | 202.714,80D |
| 08/03/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 21,80 | 106.674,82D | 202.693,00D |
| 08/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 21,80 | 106.653,02D | 202.671,20D |
| 11/03/2024 | \| CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 13.328,10 | | 119.981,12D | 215.999,30D |
| 11/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 54,50 | 119.926,62D | 215.944,80D |
| 11/03/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 6.000,00 | 113.926,62D | 209.944,80D |
| 12/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 87,20 | 113.839,42D | 209.857,60D |
| 12/03/2024 | PIXENVIADO OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 220071888 | 5349 | | 15.000,00 | 98.839,42D | 194.857,60D |
| 12/03/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 2.000,00 | 96.839,42D | 192.857,60D |
| 13/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 148 | 3.049,73 | | 99.889,15D | 195.907,33D |
| 14/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 148 | 159,43 | | 100.048,58D | 196.066,76D |
| 14/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 148 | 365,45 | | 100.414,03D | 196.432,21D |
| 14/03/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | 5244 | | 7,25 | 100.406,78D | 196.424,96D |
| 14/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 100.395,88D | 196.414,06D |
| 14/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 54,50 | 100.341,38D | 196.359,56D |
| 15/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 148 | 553,72 | | 100.895,10D | 196.913,28D |
| 15/03/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO 5860891 | 5244 | | 15,00 | 100.880,10D | 196.898,28D |
| 15/03/2024 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA 5860891 | 5244 | | 10,50 | 100.869,60D | 196.887,78D |
| 15/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 100.858,70D | 196.876,88D |
| 15/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 10,90 | 100.847,80D | 196.865,98D |
| 15/03/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.000,00 | 99.847,80D | 195.865,98D |
| 18/03/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 7.185,19 | | 107.032,99D | 203.051,17D |
| 18/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 10,90 | 107.022,09D | 203.040,27D |
| 18/03/2024 | DESPESA DE CARTORIO 36586089 | 4706 | | 9,19 | 107.012,90D | 203.031,08D |
| 19/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 148 | 215,16 | | 107.228,06D | 203.246,24D |
| 19/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000066 | 148 | 36.000,10 | | 143.228,16D | 239.246,34D |
| 19/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 21,80 | 143.206,36D | 239.224,54D |
| 20/03/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 8.228,60 | | 151.434,96D | 247.453,14D |
| 20/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 151.424,06D | 247.442,24D |
| 20/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 43,60 | 151.380,46D | 247.398,64D |
| 20/03/2024 | Pagamento de Impostos - DARF REINF-4000 -02/2024 | | | 1.978,75 | 149.401,71D | 245.419,89D |
| 21/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000021 | 148 | 4.731,52 | | 154.133,23D | 250.151,41D |
| 21/03/2024 | TARIFA PIX ENVIADO 5860891 | 5244 | | 7,06 | 154.126,17D | 250.144,35D |
| 21/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 21,80 | 154.104,37D | 250.122,55D |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO Castro Melo Corretora De Segur 225460773 | 1276 | | 193,80 | 153.910,57D | 249.928,75D |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225417755 | 1091 | | 100,00 | 153.810,57D | 249.828,75D |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225416789 | 1091 | | 240,00 | 153.570,57D | 249.588,75D |
| 21/03/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 1091 | | 5,78 | 153.564,79D | 249.582,97D |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO Arte Real Corretora De Seguros 225463167 | 1276 | | 491,12 | 153.073,67D | 249.091,85D |
| 22/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000069 | 148 | 359,96 | | 153.433,63D | 249.451,81D |
| 22/03/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 4.682,39 | | 158.116,02D | 254.134,20D |
| 22/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 10,90 | 158.105,12D | 254.123,30D |
| 25/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000068 | 148 | 762,19 | | 158.867,31D | 254.885,49D |
| 25/03/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 9.654,81 | | 168.522,12D | 264.540,30D |
| 25/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 168.511,22D | 264.529,40D |
| 25/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 43,60 | 168.467,62D | 264.485,80D |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 33.746,84 | 134.720,78D | 230.738,96D |
| 26/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000073 1/2 | 148 | 759,44 | | 135.480,22D | 231.498,40D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 26/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 135.469,32D | 231.487,50D |
| 26/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 32,70 | 135.436,62D | 231.454,80D |
| 27/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 148 | 321,26 | | 135.757,88D | 231.776,06D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 148 | 217,94 | | 135.975,82D | 231.994,00D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 148 | 316,41 | | 136.292,23D | 232.310,41D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000073 - C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS | 148 | 327,29 | | 136.619,52D | 232.637,70D |
| 27/03/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 6.692,37 | | 143.311,89D | 239.330,07D |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 10.700,00 | 132.611,89D | 228.630,07D |
| 27/03/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 132.600,99D | 228.619,17D |
| 28/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 148 | 1.259,02 | | 133.860,01D | 229.878,19D |
| 28/03/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 2 5860891 | 5244 | | 14,92 | 133.845,09D | 229.863,27D |
| 28/03/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO 5860891 | 5244 | | 10,50 | 133.834,59D | 229.852,77D |
| 28/03/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 3 5860891 | 5244 | | 36,00 | 133.798,59D | 229.816,77D |
| 28/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5244 | | 43,60 | 133.754,99D | 229.773,17D |
| 28/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 98,10 | 133.656,89D | 229.675,07D |
| 01/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 148 | 2.493,44 | | 2.493,44D | 232.168,51D |
| 01/04/2024 | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA 230616080 | 4648 | | 3.390,00 | 896,56C | 228.778,51D |
| 01/04/2024 | PIX ENVIADO MQ DIGITAL MARKETING DIGITAL E 230449204 | 4747 | | 2.000,00 | 2.896,56C | 226.778,51D |
| 01/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 13.786,85 | 16.683,41C | 212.991,66D |
| 02/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 419,41 | | 16.264,00C | 213.411,07D |
| 02/04/2024 | HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD 18651730/0001 18 | 3638 | 26.454,49 | | 10.190,49D | 239.865,56D |
| 03/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 148 | 435,39 | | 10.625,88D | 240.300,95D |
| 04/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 2.941,16 | | 13.567,04D | 243.242,11D |
| 04/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 13.556,14D | 243.231,21D |
| 04/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 7,50 | 13.548,64D | 243.223,71D |
| 05/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 5.598,62 | | 19.147,26D | 248.822,33D |
| 05/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 4706 | | 650,00 | 18.497,26D | 248.172,33D |
| 05/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 2.735,68 | 15.761,58D | 245.436,65D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 5366 | 1.177,39 | | 16.938,97D | 246.614,04D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000097 | 148 | 1.604,70 | | 18.543,67D | 248.218,74D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 5366 | 453,59 | | 18.997,26D | 248.672,33D |
| 08/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 2.752,10 | | 21.749,36D | 251.424,43D |
| 08/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 9,00 | 21.740,36D | 251.415,43D |
| 08/04/2024 | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL 234626811 | 1091 | | 2.000,00 | 19.740,36D | 249.415,43D |
| 09/04/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO CONSTRUTORA E | | 1.602,18 | | 21.342,54D | 251.017,61D |
| 09/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 3.618,82 | | 24.961,36D | 254.636,43D |
| 09/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 32,70 | 24.928,66D | 254.603,73D |
| 09/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 13,50 | 24.915,16D | 254.590,23D |
| 09/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 3.913,19 | 21.001,97D | 250.677,04D |
| 09/04/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PG COMISSÕES | 1277 | | 326,18 | 20.675,79D | 250.350,86D |
| 10/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000106 | 148 | 743,00 | | 21.418,79D | 251.093,86D |
| 10/04/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PETRUS ENGENHAR | | 180,19 | | 21.598,98D | 251.274,05D |
| 10/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 21.588,08D | 251.263,15D |
| 10/04/2024 | Pagamento GRU - Taxa de Fiscalização SUSEP - 2º TRIM. | 5368 | | 59.935,38 | 38.347,30C | 191.327,77D |
| 10/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - PAGAMENTO DE COMISSÕES | 1277 | | 1.707,94 | 40.055,24C | 189.619,83D |
| 11/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000113 | 148 | 307,42 | | 39.747,82C | 189.927,25D |
| 11/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 39.758,72C | 189.916,35D |
| 11/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 4706 | | 130,00 | 39.888,72C | 189.786,35D |
| 12/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 5.331,30 | | 34.557,42C | 195.117,65D |
| 12/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 34.568,32C | 195.106,75D |
| 12/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 6,00 | 34.574,32C | 195.100,75D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 15/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000108 | 148 | 569,08 | | 34.005,24C | 195.669,83D |
| 15/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 4706 | | 1.000,00 | 35.005,24C | 194.669,83D |
| 16/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 35.016,14C | 194.658,93D |
| 16/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 2.838,95 | 37.855,09C | 191.819,98D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000120 | 148 | 164,34 | | 37.690,75C | 191.984,32D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000121 | 148 | 170,00 | | 37.520,75C | 192.154,32D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000118 | 148 | 170,00 | | 37.350,75C | 192.324,32D |
| 17/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 2.355,53 | | 34.995,22C | 194.679,85D |
| 18/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000124 | 148 | 150,67 | | 34.844,55C | 194.830,52D |
| 18/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000122 | 148 | 812,54 | | 34.032,01C | 195.643,06D |
| 18/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 6.895,28 | | 27.136,73C | 202.538,34D |
| 18/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 32,70 | 27.169,43C | 202.505,64D |
| 18/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 10,50 | 27.179,93C | 202.495,14D |
| 19/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 2.843,04 | | 24.336,89C | 205.338,18D |
| 19/04/2024 | SAFRAPAY ELO DEBITO | 3638 | 0,98 | | 24.335,91C | 205.339,16D |
| 19/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 21,80 | 24.357,71C | 205.317,36D |
| 19/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 9,00 | 24.366,71C | 205.308,36D |
| 19/04/2024 | Pagamento de Impostos - DARF REINF-4000 -03/2024 | | | 2.193,55 | 26.560,26C | 203.114,81D |
| 22/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000125 | 148 | 363,79 | | 26.196,47C | 203.478,60D |
| 22/04/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E | | 251,60 | | 25.944,87C | 203.730,20D |
| 22/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 12,00 | 25.956,87C | 203.718,20D |
| 23/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: Apólice N°.: 039482024000107760000132 | 5366 | 1.347,50 | | 24.609,37C | 205.065,70D |
| 23/04/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KARINA FLAVIA RECHE MENDONCA | | 3.514,58 | | 21.094,79C | 208.580,28D |
| 23/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 21.105,69C | 208.569,38D |
| 23/04/2024 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896793 | 4696 | | 407,39 | 21.513,08C | 208.161,99D |
| 23/04/2024 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896257 | 4696 | | 248,44 | 21.761,52C | 207.913,55D |
| 23/04/2024 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242895999 | 4696 | | 119,46 | 21.880,98C | 207.794,09D |
| 23/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 4706 | | 119,46 | 22.000,44C | 207.674,63D |
| 23/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 496,13 | 22.496,57C | 207.178,50D |
| 23/04/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 4706 | | 288,89 | 22.785,46C | 206.889,61D |
| 24/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000133 | 148 | 1.982,02 | | 20.803,44C | 208.871,63D |
| 24/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000134 | 148 | 170,00 | | 20.633,44C | 209.041,63D |
| 24/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 20.644,34C | 209.030,73D |
| 24/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 3,00 | 20.647,34C | 209.027,73D |
| 24/04/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA 243381034 | 5415 | | 5.500,00 | 26.147,34C | 203.527,73D |
| 24/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 1.368,41 | 27.515,75C | 202.159,32D |
| 25/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000139 | 148 | 150,00 | | 27.365,75C | 202.309,32D |
| 25/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 27.376,65C | 202.298,42D |
| 25/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 9,00 | 27.385,65C | 202.289,42D |
| 25/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 4706 | | 3.116,94 | 30.502,59C | 199.172,48D |
| 26/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000142 | 148 | 177,97 | | 30.324,62C | 199.350,45D |
| 26/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000141 | 148 | 167,44 | | 30.157,18C | 199.517,89D |
| 26/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 40.775,38 | | 10.618,20D | 240.293,27D |
| 26/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 10.607,30D | 240.282,37D |
| 26/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 3,00 | 10.604,30D | 240.279,37D |
| 26/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 10.700,00 | 95,70C | 229.579,37D |
| 26/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF APÓLICE - 7750000068 | 1276 | | 114,32 | 210,02C | 229.465,05D |
| 29/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 039482024000107750000153 | 148 | 171,18 | | 38,84C | 229.636,23D |
| 29/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 4.922,58 | | 4.883,74D | 234.558,81D |
| 29/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 21,80 | 4.861,94D | 234.537,01D |
| 29/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 10,50 | 4.851,44D | 234.526,51D |
| 29/04/2024 | DEBITO MAQUINA SAFRAPAY | 1091 | | 819,05 | 4.032,39D | 233.707,46D |
| 29/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 4706 | | 594,33 | 3.438,06D | 233.113,13D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 29/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 1.401,21 | 2.036,85D | 231.711,92D |
| 30/04/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TELEBRASILIA G LTDA 53445170/0001-46 | | 279,99 | | 2.316,84D | 231.991,91D |
| 30/04/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM 36586089 | | 18.046,31 | | 20.363,15D | 250.038,22D |
| 30/04/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS 5860891 | 5244 | | 1,00 | 20.362,15D | 250.037,22D |
| 30/04/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 7 5860891 | 5244 | | 8,05 | 20.354,10D | 250.029,17D |
| 30/04/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 28 5860891 | 5244 | | 84,00 | 20.270,10D | 249.945,17D |
| 30/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5244 | | 10,90 | 20.259,20D | 249.934,27D |
| 30/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5244 | | 19,50 | 20.239,70D | 249.914,77D |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA - SUSEP PARA COBERTURA DE PROVISÕES. | 135 | | 200.000,00 | 179.760,30C | 49.914,77D |
| 02/05/2024 | CREDITO COBRANCA | | 4.657,69 | | 4.657,69D | 54.572,46D |
| 02/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 4.646,79D | 54.561,56D |
| 03/05/2024 | CREDITO COBRANCA | | 3.428,12 | | 8.074,91D | 57.989,68D |
| 06/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 1.489,11 | | 9.564,02D | 59.478,79D |
| 06/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 4 | 5244 | | 4,80 | 9.559,22D | 59.473,99D |
| 06/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 9.034,30 | 524,92D | 50.439,69D |
| 06/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 650,00 | 125,08C | 49.789,69D |
| 07/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000164 - PRISMA CONSULTORIA | 148 | 160,50 | | 35,42D | 49.950,19D |
| 07/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 300,00 | | 335,42D | 50.250,19D |
| 07/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 36,00 | 299,42D | 50.214,19D |
| 07/05/2024 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 4 | 5244 | | 30,00 | 269,42D | 50.184,19D |
| 07/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 268,22D | 50.182,99D |
| 07/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 266,72D | 50.181,49D |
| 08/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 3.642,93 | | 3.909,65D | 53.824,42D |
| 08/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 3.900,65D | 53.815,42D |
| 08/05/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 3.891,65D | 53.806,42D |
| 08/05/2024 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 15,00 | 3.876,65D | 53.791,42D |
| 08/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 3.865,75D | 53.780,52D |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 1091 | | 6.989,76 | 3.124,01C | 46.790,76D |
| 08/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 3.127,01C | 46.787,76D |
| 08/05/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 3.145,39C | 46.769,38D |
| 09/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 1.319,60 | | 1.825,79C | 48.088,98D |
| 09/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 1.840,79C | 48.073,98D |
| 09/05/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 1.859,17C | 48.055,60D |
| 10/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000175 | 148 | 238,96 | | 1.620,21C | 48.294,56D |
| 10/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000158 - A3 SOLUÇÕES | 148 | 1.922,12 | | 301,91D | 50.216,68D |
| 10/05/2024 | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL | 1091 | | 2.000,00 | 1.698,09C | 48.216,68D |
| 10/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 1.704,09C | 48.210,68D |
| 13/05/2024 | CREDITO COBRANÇA - ESPAÇO CONSTRUTORA | | 174,18 | | 1.529,91C | 48.384,86D |
| 13/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 4.566,44 | | 3.036,53D | 52.951,30D |
| 13/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 3.035,33D | 52.950,10D |
| 13/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 3.024,43D | 52.939,20D |
| 13/05/2024 | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | 5244 | | 94,90 | 2.929,53D | 52.844,30D |
| 13/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 9,00 | 2.920,53D | 52.835,30D |
| 14/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 5.191,70 | | 8.112,23D | 58.027,00D |
| 14/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 8.103,23D | 58.018,00D |
| 14/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 8.092,33D | 58.007,10D |
| 14/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 8.086,33D | 58.001,10D |
| 14/05/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 03/2024 | | | 4.163,32 | 3.923,01D | 53.837,78D |
| 14/05/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 03/2024. | | | 676,53 | 3.246,48D | 53.161,25D |
| 15/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 8.197,11 | | 11.443,59D | 61.358,36D |
| 15/05/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 11.434,59D | 61.349,36D |
| 15/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 11.430,09D | 61.344,86D |
| 15/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.000,00 | 10.430,09D | 60.344,86D |
| 15/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 647,75 | 9.782,34D | 59.697,11D |
| 16/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 2.033,42 | | 11.815,76D | 61.730,53D |
| 16/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 12,00 | 11.803,76D | 61.718,53D |
| 16/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 384,42 | 11.419,34D | 61.334,11D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000191- PIX CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA L | 148 | 150,00 | | 11.569,34D | 61.484,11D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000194 - PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | 148 | 166,02 | | 11.735,36D | 61.650,13D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000192 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 148 | 1.998,63 | | 13.733,99D | 63.648,76D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000193 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 148 | 1.921,32 | | 15.655,31D | 65.570,08D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000171 - PIX PAULO SOARES DA SILVA | 148 | 393,83 | | 16.049,14D | 65.963,91D |
| 17/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 5.351,71 | | 21.400,85D | 71.315,62D |
| 17/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5244 | | 7,50 | 21.393,35D | 71.308,12D |
| 17/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 21.390,35D | 71.305,12D |
| 17/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 114,32 | 21.276,03D | 71.190,80D |
| 20/05/2024 | ESTORNO DE COMISSÃO - BRASIL CONSULT CORRETORA DE SE 12835045/0001 65 | 1276 | 396,09 | | 21.672,12D | 71.586,89D |
| 20/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 13.971,68 | | 35.643,80D | 85.558,57D |
| 20/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 35.641,80D | 85.556,57D |
| 20/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 54,50 | 35.587,30D | 85.502,07D |
| 20/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 13,50 | 35.573,80D | 85.488,57D |
| 20/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.661,10 | 33.912,70D | 83.827,47D |
| 20/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 5.391,23 | 28.521,47D | 78.436,24D |
| 20/05/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 1091 | | 3.267,70 | 25.253,77D | 75.168,54D |
| 21/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 6.369,38 | | 31.623,15D | 81.537,92D |
| 21/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 31.612,65D | 81.527,42D |
| 22/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 1.646,43 | | 33.259,08D | 83.173,85D |
| 22/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 1.650,06 | | 34.909,14D | 84.823,91D |
| 22/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 34.906,14D | 84.820,91D |
| 22/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 12,00 | 34.894,14D | 84.808,91D |
| 22/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.775,47 | 33.118,67D | 83.033,44D |
| 23/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5244 | | 7,50 | 33.111,17D | 83.025,94D |
| 23/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 33.100,27D | 83.015,04D |
| 23/05/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 04/2024 | 1138 | | 880,71 | 32.219,56D | 82.134,33D |
| 23/05/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 04/2024 | 1137 | | 5.419,73 | 26.799,83D | 76.714,60D |
| 24/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 5.736,25 | | 32.536,08D | 82.450,85D |
| 24/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5244 | | 7,50 | 32.528,58D | 82.443,35D |
| 24/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 32.522,58D | 82.437,35D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000215 - PIX MEGA ENGENHARIA E O | 148 | 1.348,60 | | 33.871,18D | 83.785,95D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000170 - PIX MECATRON TECNOL E SERV EIRELI | 148 | 203,03 | | 34.074,21D | 83.988,98D |
| 27/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 16.106,08 | | 50.180,29D | 100.095,06D |
| 27/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 50.179,09D | 100.093,86D |
| 27/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5244 | | 7,50 | 50.171,59D | 100.086,36D |
| 27/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 50.168,59D | 100.083,36D |
| 27/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 50.153,59D | 100.068,36D |
| 27/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 12.809,85 | 37.343,74D | 87.258,51D |
| 28/05/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 5.691,53 | | 43.035,27D | 92.950,04D |
| 28/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 43.026,27D | 92.941,04D |
| 28/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 43.025,27D | 92.940,04D |
| 28/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 43.003,47D | 92.918,24D |
| 28/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 42.992,97D | 92.907,74D |
| 28/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.412,00 | 41.580,97D | 91.495,74D |
| 29/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000227 - PIX MARIANA SOARES BRAGA | 148 | 15.500,00 | | 57.080,97D | 106.995,74D |
| 29/05/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 57.071,97D | 106.986,74D |
| 29/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 57.070,77D | 106.985,54D |
| 29/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 7,50 | 57.063,27D | 106.978,04D |
| 29/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 1091 | | 4.282,65 | 52.780,62D | 102.695,39D |
| 29/05/2024 | Pagamento de Impostos - DARF UNIFICADO. | | | 4.961,34 | 47.819,28D | 97.734,05D |
| 31/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 47.801,28D | 97.716,05D |
| 31/05/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 10 | 5244 | | 11,50 | 47.789,78D | 97.704,55D |
| 31/05/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 17 | 5244 | | 51,00 | 47.738,78D | 97.653,55D |
| 31/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 47.735,78D | 97.650,55D |
| 31/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 47.724,88D | 97.639,65D |
| 31/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 22,50 | 47.702,38D | 97.617,15D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 03/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:039482024000107750000226 | 148 | 800,73 | | 800,73D | 98.417,88D |
| 03/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 4706 | 3.875,00 | | 4.675,73D | 102.292,88D |
| 03/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 4706 | 45,00 | | 4.720,73D | 102.337,88D |
| 03/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000232 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | 148 | 150,00 | | 4.870,73D | 102.487,88D |
| 03/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 4.852,73D | 102.469,88D |
| 03/06/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5415 | | 5.500,00 | 647,27C | 96.969,88D |
| 03/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 7.627,75 | 8.275,02C | 89.342,13D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000238- QR CODE PIX J. C. GONCALES PINTURAS E CONS | 148 | 488,08 | | 7.786,94C | 89.830,21D |
| 04/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 4.512,53 | | 3.274,41C | 94.342,74D |
| 04/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 3.275,41C | 94.341,74D |
| 04/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 3.286,31C | 94.330,84D |
| 05/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000250 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | 148 | 1.352,66 | | 1.933,65C | 95.683,50D |
| 05/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000244 - QR CODE PIX MARCOS ANDRE DA SILVA SANTOS | 148 | 863,13 | | 1.070,52C | 96.546,63D |
| 05/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 1.358,85 | | 288,33D | 97.905,48D |
| 05/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 277,43D | 97.894,58D |
| 05/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 13,50 | 263,93D | 97.881,08D |
| 05/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 650,00 | 386,07C | 97.231,08D |
| 06/06/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000072000001 | 148 | 221,82 | | 164,25C | 97.452,90D |
| 06/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000251 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | 148 | 1.994,89 | | 1.830,64D | 99.447,79D |
| 06/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000249 -QR CODE PIX JOSE APARECIDO EUSTAQUIO | 148 | 164,52 | | 1.995,16D | 99.612,31D |
| 06/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 1.973,36D | 99.590,51D |
| 06/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 13,50 | 1.959,86D | 99.577,01D |
| 06/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 201,00 | 1.758,86D | 99.376,01D |
| 06/06/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 5380 | | 39.784,90 | 38.026,04C | 59.591,11D |
| 07/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 491,95 | | 37.534,09C | 60.083,06D |
| 07/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 37.555,89C | 60.061,26D |
| 07/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 7,50 | 37.563,39C | 60.053,76D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000264 1/4- QR CODE PIX FABIO ANTONIO BARBOZA | 148 | 3.548,62 | | 34.014,77C | 63.602,38D |
| 10/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA ADM | | 16.662,29 | | 17.352,48C | 80.264,67D |
| 10/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 12,00 | 17.364,48C | 80.252,67D |
| 10/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 7.092,64 | 24.457,12C | 73.160,03D |
| 11/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000261 - QR CODE PIX LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | 148 | 296,81 | | 24.160,31C | 73.456,84D |
| 11/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA ADM | | 1.496,68 | | 22.663,63C | 74.953,52D |
| 11/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 22.672,63C | 74.944,52D |
| 11/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 22.683,53C | 74.933,62D |
| 11/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 18,00 | 22.701,53C | 74.915,62D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000275QR CODE PIX JOAO GABRIEL DA SILVA NETO | 148 | 293,17 | | 22.408,36C | 75.208,79D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000278 - QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 148 | 153,96 | | 22.254,40C | 75.362,75D |
| 12/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 5.068,72 | | 17.185,68C | 80.431,47D |
| 12/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 17.194,68C | 80.422,47D |
| 12/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 17.195,68C | 80.421,47D |
| 12/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 17.206,58C | 80.410,57D |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA - CETIP | 1091 | | 10.000,00 | 27.206,58C | 70.410,57D |
| 12/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 27.221,58C | 70.395,57D |
| 12/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 27.230,77C | 70.386,38D |
| 13/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 4.556,38 | | 22.674,39C | 74.942,76D |
| 13/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 22.683,39C | 74.933,76D |
| 13/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 22.705,19C | 74.911,96D |
| 13/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 22.711,19C | 74.905,96D |
| 13/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 22.720,38C | 74.896,77D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 14/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028O - QR CODE PIX CEDROS LOCACAO DE | 148 | 1.039,52 | | 21.680,86C | 75.936,29D |
| 14/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 3.828,54 | | 17.852,32C | 79.764,83D |
| 14/06/2024 | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | 5244 | | 94,90 | 17.947,22C | 79.669,93D |
| 14/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 7,50 | 17.954,72C | 79.662,43D |
| 14/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 17.963,91C | 79.653,24D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 1 - QR CODE PIX NELSON FERREIRA NEVES FILHO | 148 | 294,22 | | 17.669,69C | 79.947,46D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030O - QR CODE PIX VILA CELESTE TRANSPORTE ESCOLA | 148 | 335,80 | | 17.333,89C | 80.283,26D |
| 17/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 5.811,34 | | 11.522,55C | 86.094,60D |
| 17/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 11.531,55C | 86.085,60D |
| 17/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 11.532,55C | 86.084,60D |
| 17/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 11.543,45C | 86.073,70D |
| 17/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 22,50 | 11.565,95C | 86.051,20D |
| 17/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DAS APÓLICES - B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO. | 4743 | | 1.000,00 | 12.565,95C | 85.051,20D |
| 18/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 4706 | 281,70 | | 12.284,25C | 85.332,90D |
| 18/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 4706 | 375,75 | | 11.908,50C | 85.708,65D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000029 2 QR CODE PIX LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREIN | 148 | 268,40 | | 11.640,10C | 85.977,05D |
| 18/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 10.207,60 | | 1.432,50C | 96.184,65D |
| 18/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 1.435,50C | 96.181,65D |
| 18/06/2024 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 1.450,50C | 96.166,65D |
| 18/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 1.472,30C | 96.144,85D |
| 18/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 16,50 | 1.488,80C | 96.128,35D |
| 18/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 8.352,83 | 9.841,63C | 87.775,52D |
| 18/06/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 4706 | | 1.064,60 | 10.906,23C | 86.710,92D |
| 18/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 243,55 | 11.149,78C | 86.467,37D |
| 19/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032O QR CODE PIX DEUSENITA BRITO FREITAS | 148 | 1.018,74 | | 10.131,04C | 87.486,11D |
| 19/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 4.101,67 | | 6.029,37C | 91.587,78D |
| 19/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 6.038,37C | 91.578,78D |
| 19/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 6.039,37C | 91.577,78D |
| 19/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 6.050,27C | 91.566,88D |
| 19/06/2024 | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA | 4648 | | 3.384,00 | 9.434,27C | 88.182,88D |
| 19/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 12,00 | 9.446,27C | 88.170,88D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 2 - QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | 148 | 164,64 | | 9.281,63C | 88.335,52D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 7 - QR CODE PIX PETRUS ENGENHAR | 148 | 176,92 | | 9.104,71C | 88.512,44D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000031 5 QR CODE PIX LIDIA BRUNA DE BARROS FURTADO | 148 | 179,73 | | 8.924,98C | 88.692,17D |
| 20/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 2.819,99 | | 6.104,99C | 91.512,16D |
| 20/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 6.115,89C | 91.501,26D |
| 20/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 13,50 | 6.129,39C | 91.487,76D |
| 20/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 6.138,58C | 91.478,57D |
| 21/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000033 7 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | 148 | 150,00 | | 5.988,58C | 91.628,57D |
| 21/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 302,09 | | 5.686,49C | 91.930,66D |
| 21/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 5.695,49C | 91.921,66D |
| 21/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 5.728,19C | 91.888,96D |
| 21/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 18,00 | 5.746,19C | 91.870,96D |
| 21/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 374,85 | 6.121,04C | 91.496,11D |
| 24/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 10.963,66 | | 4.842,62D | 102.459,77D |
| 24/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 4.833,62D | 102.450,77D |
| 24/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 4.832,62D | 102.449,77D |
| 24/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 4.821,72D | 102.438,87D |
| 24/06/2024 | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 4706 | | 6.570,00 | 1.748,28C | 95.868,87D |
| 24/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 1.758,78C | 95.858,37D |
| 25/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000017600000 1 QR CODE PIX WALMIR G. DA FONSECA INSTALACA | 148 | 264,44 | | 1.494,34C | 96.122,81D |
| 25/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 776,50 | | 717,84C | 96.899,31D |
| 25/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 718,84C | 96.898,31D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 25/06/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 1091 | | 2.150,00 | 2.868,84C | 94.748,31D |
| 26/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 4706 | 127,35 | | 2.741,49C | 94.875,66D |
| 26/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 4706 | 310,70 | | 2.430,79C | 95.186,36D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000342 - QR CODE PIX NEW AGE CORRETORA E ADMINISTRA | 148 | 11.753,68 | | 9.322,89D | 106.940,04D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000347 - QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | 148 | 156,45 | | 9.479,34D | 107.096,49D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000346 - QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI | 148 | 2.159,11 | | 11.638,45D | 109.255,60D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000357 - QR CODE PIX USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNO | 148 | 179,38 | | 11.817,83D | 109.434,98D |
| 26/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 1.271,87 | | 13.089,70D | 110.706,85D |
| 26/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 13.078,80D | 110.695,95D |
| 26/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 7,50 | 13.071,30D | 110.688,45D |
| 26/06/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 4706 | | 137,65 | 12.933,65D | 110.550,80D |
| 26/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 4706 | | 6.332,99 | 6.600,66D | 104.217,81D |
| 27/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000353 QR CODE PIX L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA | 148 | 160,86 | | 6.761,52D | 104.378,67D |
| 27/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 980,87 | | 7.742,39D | 105.359,54D |
| 27/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 7.741,39D | 105.358,54D |
| 27/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 43,60 | 7.697,79D | 105.314,94D |
| 27/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 7.682,79D | 105.299,94D |
| 27/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 10.700,00 | 3.017,21C | 94.599,94D |
| 28/06/2024 | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - ESTORNO DE COMISSÃO PAGA INDEVIDA | 3256 | 88,25 | | 2.928,96C | 94.688,19D |
| 28/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000355 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | 148 | 730,05 | | 2.198,91C | 95.418,24D |
| 28/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000371 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | 148 | 735,38 | | 1.463,53C | 96.153,62D |
| 28/06/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA | | 9.345,11 | | 7.881,58D | 105.498,73D |
| 28/06/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 16 | 5244 | | 18,40 | 7.863,18D | 105.480,33D |
| 28/06/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 42 | 5244 | | 126,00 | 7.737,18D | 105.354,33D |
| 28/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 7.726,28D | 105.343,43D |
| 28/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 13,50 | 7.712,78D | 105.329,93D |
| 28/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA FINANCEIRA - AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA | 4743 | | 1.412,00 | 6.300,78D | 103.917,93D |
| 01/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000368 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | 148 | 272,28 | | 272,28D | 104.190,21D |
| 01/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000343 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 148 | 272,28 | | 544,56D | 104.462,49D |
| 01/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 4.603,77 | | 5.148,33D | 109.066,26D |
| 01/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 5.147,33D | 109.065,26D |
| 01/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 5.125,53D | 109.043,46D |
| 01/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 594,34 | 4.531,19D | 108.449,12D |
| 02/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000354 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ENGETEC S E E LTDA | 148 | 249,97 | | 4.781,16D | 108.699,09D |
| 02/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000374 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J L F C S COSMETICOS | 148 | 683,66 | | 5.464,82D | 109.382,75D |
| 02/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 14.189,64 | | 19.654,46D | 123.572,39D |
| 02/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 19.636,46D | 123.554,39D |
| 02/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 19.634,46D | 123.552,39D |
| 02/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 19.612,66D | 123.530,59D |
| 02/07/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 4670 | | 5.250,00 | 14.362,66D | 118.280,59D |
| 02/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 18,00 | 14.344,66D | 118.262,59D |
| 02/07/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 7.228,91 | 7.115,75D | 111.033,68D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000352 - QR CODE PIX AZUL 21143724/0001-64 | | 2.171,30 | | 9.287,05D | 113.204,98D |
| 03/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 6.813,21 | | 16.100,26D | 120.018,19D |
| 03/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 16.099,26D | 120.017,19D |
| 03/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 16.077,46D | 119.995,39D |
| 03/07/2024 | PIX ENVIADO 3RM ENGENHARIA TERMICA | 4670 | | 900,00 | 15.177,46D | 119.095,39D |
| 03/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 16,50 | 15.160,96D | 119.078,89D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 03/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 15.142,58D | 119.060,51D |
| 03/07/2024 | ANCOR CORRETORA DE SEGUROS LTD - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICE 7750000345 | 1276 | | 207,15 | 14.935,43D | 118.853,36D |
| 03/07/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 4670 | | 2.000,00 | 12.935,43D | 116.853,36D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000383 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | 148 | 219,90 | | 13.155,33D | 117.073,26D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000382 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | 148 | 213,26 | | 13.368,59D | 117.286,52D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000405 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EUROPAV PAVIMENTACAO LTDA | 148 | 1.481,82 | | 14.850,41D | 118.768,34D |
| 04/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 5.834,60 | | 20.685,01D | 124.602,94D |
| 04/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 20.684,01D | 124.601,94D |
| 04/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 20.673,11D | 124.591,04D |
| 04/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 18,00 | 20.655,11D | 124.573,04D |
| 04/07/2024 | GRANTO CORRETORA SEGUROS LTDA - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000305; 7750000306;7750000331;7750000334; 7750000335; 7750000129/P2;7750000355. | 1276 | | 1.242,04 | 19.413,07D | 123.331,00D |
| 05/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 6.490,20 | | 25.903,27D | 129.821,20D |
| 05/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 25.894,27D | 129.812,20D |
| 05/07/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5244 | | 250,00 | 25.644,27D | 129.562,20D |
| 05/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 25.611,57D | 129.529,50D |
| 05/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 7,50 | 25.604,07D | 129.522,00D |
| 05/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 2.194,00 | 23.410,07D | 127.328,00D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000408 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | 148 | 580,83 | | 23.990,90D | 127.908,83D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000414 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OMEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 148 | 225,36 | | 24.216,26D | 128.134,19D |
| 08/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 14.512,93 | | 38.729,19D | 142.647,12D |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5383 | | 10.000,00 | 28.729,19D | 132.647,12D |
| 08/07/2024 | PIX ENVIADO POLOAR GOIANIA EIRELI | 4670 | | 5.300,00 | 23.429,19D | 127.347,12D |
| 08/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 16,50 | 23.412,69D | 127.330,62D |
| 09/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 3.756,65 | | 27.169,34D | 131.087,27D |
| 09/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 27.160,34D | 131.078,27D |
| 09/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 27.138,54D | 131.056,47D |
| 09/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 27.123,54D | 131.041,47D |
| 09/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 27.114,35D | 131.032,28D |
| 10/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 77,65 | | 27.192,00D | 131.109,93D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776 0000145 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDO SANTOS DE BARROS | 5366 | 361,07 | | 27.553,07D | 131.471,00D |
| 10/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 8.084,72 | | 35.637,79D | 139.555,72D |
| 10/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 35.627,29D | 139.545,22D |
| 10/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 35.618,10D | 139.536,03D |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO + Pagamento GRU-Taxa de Fiscalização SUSEP - 3º TRIM | | | 60.135,38 | 24.517,28C | 79.400,65D |
| 10/07/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 10.337,09 | 34.854,37C | 69.063,56D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000417 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MPP D TOMATES LTDA | 148 | 2.160,00 | | 32.694,37C | 71.223,56D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000362 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OCEANO SERV DE CONST CIVIL LTD | | 225,42 | | 32.468,95C | 71.448,98D |
| 11/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 10.663,07 | | 21.805,88C | 82.112,05D |
| 11/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 21.823,88C | 82.094,05D |
| 11/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 21.824,88C | 82.093,05D |
| 11/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 21.835,78C | 82.082,15D |
| 11/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 16,50 | 21.852,28C | 82.065,65D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000443 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MSV CONSTRUTORA LTDA | 148 | 546,41 | | 21.305,87C | 82.612,06D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000442 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E | 148 | 1.252,85 | | 20.053,02C | 83.864,91D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045O - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAO VICTOR PICCOLLI LUBI | 148 | 599,56 | | 19.453,46C | 84.464,47D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TUDO CELULAR SHOP LTDA | | 317,24 | | 19.136,22C | 84.781,71D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ISABEL QUEREN MATOS ALENCAR | | 261,85 | | 18.874,37C | 85.043,56D |
| 12/07/2024 | CRÉDITO DE COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 6.997,36 | | 11.877,01C | 92.040,92D |
| 12/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 11.878,01C | 92.039,92D |
| 12/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 11.899,81C | 92.018,12D |
| 12/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 13,50 | 11.913,31C | 92.004,62D |
| 12/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 11.922,50C | 91.995,43D |
| 15/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 147,39 | | 11.775,11C | 92.142,82D |
| 15/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 1.322,90 | | 10.452,21C | 93.465,72D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX METRICA A URBANISMO LTDA | 148 | 355,50 | | 10.096,71C | 93.821,22D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 0 1/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | 148 | 5.296,40 | | 4.800,31C | 99.117,62D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIEL HENRIQUE EUSTAQUIO | 148 | 154,08 | | 4.646,23C | 99.271,70D |
| 15/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 3.706,46 | | 939,77C | 102.978,16D |
| 15/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 948,77C | 102.969,16D |
| 15/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 950,77C | 102.967,16D |
| 15/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 54,50 | 1.005,27C | 102.912,66D |
| 15/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 19,50 | 1.024,77C | 102.893,16D |
| 15/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 1.033,96C | 102.883,97D |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 6.372,12 | 7.406,08C | 96.511,85D |
| 15/07/2024 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000381; 7750000388; 7750000417. | 1276 | | 3.418,09 | 10.824,17C | 93.093,76D |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: | | | 7.230,81 | 18.054,98C | 85.862,95D |
| 16/07/2024 | PIX RECEBIDO CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | 3638 | 2.157,57 | | 15.897,41C | 88.020,52D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | 148 | 248,20 | | 15.649,21C | 88.268,72D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E | 148 | 177,10 | | 15.472,11C | 88.445,82D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A. P. PAES DOS SANTOS EIRELI | | 583,19 | | 14.888,92C | 89.029,01D |
| 16/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 4.593,25 | | 10.295,67C | 93.622,26D |
| 16/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 10.304,67C | 93.613,26D |
| 16/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 10.305,67C | 93.612,26D |
| 16/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 10.338,37C | 93.579,56D |
| 16/07/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5415 | | 4.000,00 | 14.338,37C | 89.579,56D |
| 16/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 12,00 | 14.350,37C | 89.567,56D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776000014 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CELSO HENRIQUE DE CARVALHO JUN | 5366 | 249,98 | | 14.100,39C | 89.817,54D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ELETROLUZ C M E E ME | 148 | 229,98 | | 13.870,41C | 90.047,52D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000024 4 -2/2 -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | | 869,39 | | 13.001,02C | 90.916,91D |
| 17/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 7.925,41 | | 5.075,61C | 98.842,32D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000020 0 - PIX RECEBIDO CONCREAR CONSTRUCOES E SERVICO | | 158,16 | | 4.917,45C | 99.000,48D |
| 17/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 4.950,15C | 98.967,78D |
| 17/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 4.965,15C | 98.952,78D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 18/07/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000024400000 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | 148 | 234,52 | | 4.730,63C | 99.187,30D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000043 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KELLY APARECIDA CORREA DESSABA | 148 | 229,17 | | 4.501,46C | 99.416,47D |
| 18/07/2024 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 23.489,09 | | 18.987,63D | 122.905,56D |
| 18/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 18.978,63D | 122.896,56D |
| 18/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 18.969,63D | 122.887,56D |
| 18/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 18.967,63D | 122.885,56D |
| 18/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 18.934,93D | 122.852,86D |
| 18/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5244 | | 13,50 | 18.921,43D | 122.839,36D |
| 18/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 89,89 | 18.831,54D | 122.749,47D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000047 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CARLETTI CONSTRUCOES E SERV LT | 148 | 455,97 | | 19.287,51D | 123.205,44D |
| 19/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 5.957,01 | | 25.244,52D | 129.162,45D |
| 19/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 25.235,52D | 129.153,45D |
| 19/07/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 25.234,32D | 129.152,25D |
| 19/07/2024 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 21,80 | 25.212,52D | 129.130,45D |
| 19/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 16,50 | 25.196,02D | 129.113,95D |
| 19/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 25.186,83D | 129.104,76D |
| 19/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.021,32 | 24.165,51D | 128.083,44D |
| 22/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 165,00 | | 24.330,51D | 128.248,44D |
| 22/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 76,37 | | 24.406,88D | 128.324,81D |
| 22/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000000 3 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX F D SERVICOS LTDA | 5372 | 1.181,18 | | 25.588,06D | 129.505,99D |
| 22/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 12.089,28 | | 37.677,34D | 141.595,27D |
| 22/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 37.668,34D | 141.586,27D |
| 22/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 37.665,34D | 141.583,27D |
| 22/07/2024 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | 5244 | | 10,90 | 37.654,44D | 141.572,37D |
| 22/07/2024 | PIX ENVIADO OUTSET ADM E CORRETORA DE SEGU | 1276 | | 2.868,43 | 34.786,01D | 138.703,94D |
| 22/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 13,50 | 34.772,51D | 138.690,44D |
| 22/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 99,08 | 34.673,43D | 138.591,36D |
| 22/07/2024 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES Nº: 7750000264/P2; 7750000429; 7750000432. | 1276 | | 1.674,52 | 32.998,91D | 136.916,84D |
| 22/07/2024 | Pagamento de Impostos- DARF 4444 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS - 06/2024 | | | 141,91 | 32.857,00D | 136.774,93D |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÃO: NOVA BRASÃO ADMIN - 7750000422 | | | 141,67 | 32.715,33D | 136.633,26D |
| 22/07/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - PAGAMENTO DE COMISSÕES. | | | 5.051,44 | 27.663,89D | 131.581,82D |
| 23/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GYNPEL PAPELARIA 7975134/0001-77 | 148 | 1.331,22 | | 28.995,11D | 132.913,04D |
| 23/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 488,47 | | 29.483,58D | 133.401,51D |
| 23/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 29.465,58D | 133.383,51D |
| 23/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 29.464,58D | 133.382,51D |
| 23/07/2024 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | 5244 | | 10,90 | 29.453,68D | 133.371,61D |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5383 | | 114.000,00 | 84.546,32C | 19.371,61D |
| 23/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 22,50 | 84.568,82C | 19.349,11D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ALEX HENRIQUE CRUZ LTDA | 148 | 350,00 | | 84.218,82C | 19.699,11D |
| 24/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 2.049,24 | | 82.169,58C | 21.748,35D |
| 24/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 82.178,58C | 21.739,35D |
| 24/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 82.187,58C | 21.730,35D |
| 24/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 82.198,48C | 21.719,45D |
| 24/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 10,50 | 82.208,98C | 21.708,95D |
| 24/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 24,35 | 82.233,33C | 21.684,60D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000050 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | 148 | 250,00 | | 81.983,33C | 21.934,60D |
| 25/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 6.776,94 | | 75.206,39C | 28.711,54D |
| 25/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 75.217,29C | 28.700,64D |
| 25/07/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 06/2024 | 1138 | | 863,98 | 76.081,27C | 27.836,66D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 25/07/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 06/2024 | 1137 | | 5.316,79 | 81.398,06C | 22.519,87D |
| 25/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 15,00 | 81.413,06C | 22.504,87D |
| 25/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 81.422,25C | 22.495,68D |
| 25/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 2.150,00 | 83.572,25C | 20.345,68D |
| 26/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000047 7 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ILIVINO | 148 | 5.915,71 | | 77.656,54C | 26.261,39D |
| 26/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 606,67 | | 77.049,87C | 26.868,06D |
| 26/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 77.067,87C | 26.850,06D |
| 26/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 77.076,87C | 26.841,06D |
| 26/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 77.078,87C | 26.839,06D |
| 26/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 77.089,77C | 26.828,16D |
| 26/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 77.097,27C | 26.820,66D |
| 26/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 10.700,00 | 87.797,27C | 16.120,66D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000050 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A.R. LICITACOES LTDA | 148 | 350,00 | | 87.447,27C | 16.470,66D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000051 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DX GUARNIERI EMPREEND IMOBILIA | 148 | 280,66 | | 87.166,61C | 16.751,32D |
| 29/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 7.350,46 | | 79.816,15C | 24.101,78D |
| 29/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 79.825,15C | 24.092,78D |
| 29/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | 5244 | | 4,00 | 79.829,15C | 24.088,78D |
| 29/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 79.840,05C | 24.077,88D |
| 29/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 16,50 | 79.856,55C | 24.061,38D |
| 29/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 79.874,93C | 24.043,00D |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.674,80 | 81.549,73C | 22.368,20D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 8 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | 148 | 2.959,37 | | 78.590,36C | 25.327,57D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000051 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICE INVICTA LTDA | 148 | 2.985,87 | | 75.604,49C | 28.313,44D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000053 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VAZ SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 148 | 986,64 | | 74.617,85C | 29.300,08D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000011 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | | 691,61 | | 73.926,24C | 29.991,69D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000012 7 3/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VINICIUS TEIXEIRA CA | | 3.600,09 | | 70.326,15C | 33.591,78D |
| 30/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 1.129,81 | | 69.196,34C | 34.721,59D |
| 30/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 69.199,34C | 34.718,59D |
| 30/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 69.221,14C | 34.696,79D |
| 30/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 16,50 | 69.237,64C | 34.680,29D |
| 30/07/2024 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO CORRETOR REFERENTE A APÓLICE DE ENDOSSO Nº 195000001 | 1276 | | 57,07 | 69.294,71C | 34.623,22D |
| 30/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES. | | | 4.157,24 | 73.451,95C | 30.465,98D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | 148 | 225,74 | | 73.226,21C | 30.691,72D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000052 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICO DE LIMPEZA ASSE | 148 | 941,29 | | 72.284,92C | 31.633,01D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000000 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RHAYANNE SILVINA A PEREIRA | | 986,34 | | 71.298,58C | 32.619,35D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | 3.228,64 | | 68.069,94C | 35.847,99D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | 152,56 | | 67.917,38C | 36.000,55D |
| 31/07/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 928,62 | | 66.988,76C | 36.929,17D |
| 31/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 67.006,76C | 36.911,17D |
| 31/07/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 32 | 5244 | | 36,80 | 67.043,56C | 36.874,37D |
| 31/07/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 51 | 5244 | | 153,00 | 67.196,56C | 36.721,37D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 31/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 54,50 | 67.251,06C | 36.666,87D |
| 31/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 19,50 | 67.270,56C | 36.647,37D |
| 31/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 67.279,75C | 36.638,18D |
| 31/07/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 4706 | | 1.834,31 | 69.114,06C | 34.803,87D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | 148 | 609,50 | | 609,50D | 35.413,37D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA WHMN LTDA | 5366 | 1.404,27 | | 2.013,77D | 36.817,64D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000051 0 -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIERIO DOS SANTOS SOARES | | 376,55 | | 2.390,32D | 37.194,19D |
| 01/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 17.897,36 | | 20.287,68D | 55.091,55D |
| 01/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 20.278,68D | 55.082,55D |
| 01/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 54,50 | 20.224,18D | 55.028,05D |
| 01/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 4,50 | 20.219,68D | 55.023,55D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 612,58 | | 20.832,26D | 55.636,13D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 4.009,10 | | 24.841,36D | 59.645,23D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 9.884,39 | | 34.725,75D | 69.529,62D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | 313,70 | | 35.039,45D | 69.843,32D |
| 02/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 705,73 | | 35.745,18D | 70.549,05D |
| 02/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 35.736,18D | 70.540,05D |
| 02/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 35.734,98D | 70.538,85D |
| 02/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 35.702,28D | 70.506,15D |
| 02/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 35.694,78D | 70.498,65D |
| 02/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 35.685,59D | 70.489,46D |
| 05/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 6.872,57 | | 42.558,16D | 77.362,03D |
| 05/08/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5244 | | 250,00 | 42.308,16D | 77.112,03D |
| 05/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 43,60 | 42.264,56D | 77.068,43D |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA-MANUTENÇÃO CONTA INVESTIMENTO | 5384 | | 7.500,00 | 34.764,56D | 69.568,43D |
| 05/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 16,50 | 34.748,06D | 69.551,93D |
| 05/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 34.738,87D | 69.542,74D |
| 05/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY | 4670 | | 1.544,00 | 33.194,87D | 67.998,74D |
| 05/08/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 4706 | | 1.792,40 | 31.402,47D | 66.206,34D |
| 05/08/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 17.285,34 | 14.117,13D | 48.921,00D |
| 06/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000040 0 | | 1.074,16 | | 15.191,29D | 49.995,16D |
| 06/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 6.250,65 | | 21.441,94D | 56.245,81D |
| 06/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 21.432,94D | 56.236,81D |
| 06/08/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5415 | | 5.500,00 | 15.932,94D | 50.736,81D |
| 06/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 1,50 | 15.931,44D | 50.735,31D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000037 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GRUPOVET LTDA ME | | 381,61 | | 16.313,05D | 51.116,92D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA | | 242,94 | | 16.555,99D | 51.359,86D |
| 07/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 16.124,78 | | 32.680,77D | 67.484,64D |
| 07/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 32.662,77D | 67.466,64D |
| 07/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 32.659,77D | 67.463,64D |
| 07/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 32.648,87D | 67.452,74D |
| 07/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 32.641,37D | 67.445,24D |
| 07/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 32.632,18D | 67.436,05D |
| 07/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 4706 | | 160,45 | 32.471,73D | 67.275,60D |
| 07/08/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - THAISE | 1091 | | 7.500,00 | 24.971,73D | 59.775,60D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000054 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA | 148 | 2.235,05 | | 27.206,78D | 62.010,65D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | | 366,88 | | 27.573,66D | 62.377,53D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | | 428,99 | | 28.002,65D | 62.806,52D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000046 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | | 3.451,31 | | 31.453,96D | 66.257,83D |
| 08/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 3.669,95 | | 35.123,91D | 69.927,78D |
| 08/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 35.114,91D | 69.918,78D |
| 08/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 35.113,71D | 69.917,58D |
| 08/08/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 15,00 | 35.098,71D | 69.902,58D |
| 08/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 35.076,91D | 69.880,78D |
| 08/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 9,00 | 35.067,91D | 69.871,78D |
| 08/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 35.049,53D | 69.853,40D |
| 09/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 4.648,43 | | 39.697,96D | 74.501,83D |
| 09/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 39.679,96D | 74.483,83D |
| 09/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 43,60 | 39.636,36D | 74.440,23D |
| 09/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 4,50 | 39.631,86D | 74.435,73D |
| 09/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 9,19 | 39.622,67D | 74.426,54D |
| 12/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LIVIA CRISTINA CASTRO E SILVA | 148 | 1.434,17 | | 41.056,84D | 75.860,71D |
| 12/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 5.488,92 | | 46.545,76D | 81.349,63D |
| 12/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 46.527,76D | 81.331,63D |
| 12/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 46.526,76D | 81.330,63D |
| 12/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 9,00 | 46.517,76D | 81.321,63D |
| 12/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 46.499,38D | 81.303,25D |
| 12/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTOS | 4670 | | 200,00 | 46.299,38D | 81.103,25D |
| 13/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PROPOR ENGENHARIA LTDA | 148 | 189,47 | | 46.488,85D | 81.292,72D |
| 13/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 2.281,36 | | 48.770,21D | 83.574,08D |
| 13/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 48.761,21D | 83.565,08D |
| 13/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 48.752,21D | 83.556,08D |
| 13/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 48.750,21D | 83.554,08D |
| 13/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 48.739,31D | 83.543,18D |
| 13/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 6,00 | 48.733,31D | 83.537,18D |
| 13/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 155,65 | 48.577,66D | 83.381,53D |
| 13/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES DAS APÓLICES POR RAMO | | | 8.079,71 | 40.497,95D | 75.301,82D |
| 14/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 40.488,95D | 75.292,82D |
| 14/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 40.470,95D | 75.274,82D |
| 14/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 40.460,05D | 75.263,92D |
| 14/08/2024 | PIX ENVIADO 53 300 607 CAIRO DE ARAUJO FER | 4743 | | 15.000,00 | 25.460,05D | 60.263,92D |
| 14/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 9,00 | 25.451,05D | 60.254,92D |
| 14/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000534/P1 ; 7750000550; 7750000459. | 1276 | | 2.948,19 | 22.502,86D | 57.306,73D |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PATRICIA F M E SILVA ME | 148 | 503,36 | | 23.006,22D | 57.810,09D |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAB MAXIMIANO DE CARVALHO | 5366 | 2.010,74 | | 25.016,96D | 59.820,83D |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000041 4 - 2/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | | 1.866,85 | | 26.883,81D | 61.687,68D |
| 15/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 1.887,32 | | 28.771,13D | 63.575,00D |
| 15/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 27,00 | 28.744,13D | 63.548,00D |
| 15/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 28.742,93D | 63.546,80D |
| 15/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 12,00 | 28.730,93D | 63.534,80D |
| 15/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 28.712,55D | 63.516,42D |
| 15/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - B3. BRASIL; BALCÃO; BOLSA | 4670 | | 7.372,12 | 21.340,43D | 56.144,30D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 148 | 1.378,07 | | 22.718,50D | 57.522,37D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AGIL CONSTRUTORA EIRELI | | 759,91 | | 23.478,41D | 58.282,28D |
| 16/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 9.143,29 | | 32.621,70D | 67.425,57D |
| 16/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 32.603,70D | 67.407,57D |
| 16/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 32.594,70D | 67.398,57D |
| 16/08/2024 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 32.579,70D | 67.383,57D |
| 16/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 32.547,00D | 67.350,87D |
| 16/08/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | 4670 | | 638,55 | 31.908,45D | 66.712,32D |
| 16/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 6,00 | 31.902,45D | 66.706,32D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 - 1/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 148 | 4.399,47 | | 36.301,92D | 71.105,79D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NORDESTE CO INFRAESTRUTURA LTD | 148 | 212,19 | | 36.514,11D | 71.317,98D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RODRIGO PRADO SILVA | 148 | 276,04 | | 36.790,15D | 71.594,02D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000048 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INOVE ADMINISTRACAO GESTAO PAR | | 2.778,25 | | 39.568,40D | 74.372,27D |
| 19/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 4.719,18 | | 44.287,58D | 79.091,45D |
| 19/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 18,00 | 44.269,58D | 79.073,45D |
| 19/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 44.260,58D | 79.064,45D |
| 19/08/2024 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 44.245,58D | 79.049,45D |
| 19/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 44.223,78D | 79.027,65D |
| 19/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 4,50 | 44.219,28D | 79.023,15D |
| 19/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 44.200,90D | 79.004,77D |
| 19/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000563. | 1276 | | 182,39 | 44.018,51D | 78.822,38D |
| 19/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES DAS APÓLICES | | | 6.288,72 | 37.729,79D | 72.533,66D |
| 20/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 20.577,91 | | 58.307,70D | 93.111,57D |
| 20/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 43,60 | 58.264,10D | 93.067,97D |
| 20/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 18,00 | 58.246,10D | 93.049,97D |
| 20/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 18,38 | 58.227,72D | 93.031,59D |
| 20/08/2024 | Pagamento de Impostos- DARF 1410 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 07/2024 | | | 415,13 | 57.812,59D | 92.616,46D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE | | 345,43 | | 58.158,02D | 92.961,89D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 3/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FCB E C LTDA 39544040/0001-30 | | 3.569,77 | | 61.727,79D | 96.531,66D |
| 21/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 5.391,86 | | 67.119,65D | 101.923,52D |
| 21/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 67.118,65D | 101.922,52D |
| 21/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 67.111,15D | 101.915,02D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | 148 | 400,00 | | 67.511,15D | 102.315,02D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 148 | 533,48 | | 68.044,63D | 102.848,50D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AFX ENGENHARIA LTDA | 148 | 4.338,23 | | 72.382,86D | 107.186,73D |
| 22/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 7.374,33 | | 79.757,19D | 114.561,06D |
| 22/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,40 | 79.754,79D | 114.558,66D |
| 22/08/2024 | TAR TED PESSOAL | 5244 | | 23,20 | 79.731,59D | 114.535,46D |
| 22/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 79.709,79D | 114.513,66D |
| 22/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 12,00 | 79.697,79D | 114.501,66D |
| 22/08/2024 | TED DEPOSITO JUDICIAL ENVIADA | 347 | | 42.560,50 | 37.137,29D | 71.941,16D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 23/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAU B C E LTDA 55685951/0001-33 | 148 | 8.746,89 | | 45.884,18D | 80.688,05D |
| 23/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | | 5.342,11 | | 51.226,29D | 86.030,16D |
| 23/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 3.520,78 | | 54.747,07D | 89.550,94D |
| 23/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 42 | 5244 | | 50,40 | 54.696,67D | 89.500,54D |
| 23/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 54.663,97D | 89.467,84D |
| 23/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 54.656,47D | 89.460,34D |
| 26/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 6.606,11 | | 61.262,58D | 96.066,45D |
| 26/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 61.261,58D | 96.065,45D |
| 26/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 61.239,78D | 96.043,65D |
| 26/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 1,50 | 61.238,28D | 96.042,15D |
| 26/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONTABILIDADE E INTEGRA AUTOMAÇÃO | 1091 | | 3.562,00 | 57.676,28D | 92.480,15D |
| 26/08/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 07/2024 | | | 10.889,54 | 46.786,74D | 81.590,61D |
| 26/08/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 07/2024 | | | 1.769,55 | 45.017,19D | 79.821,06D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FUNERARIA P A EIRELI | 148 | 408,73 | | 45.425,92D | 80.229,79D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIDALIMP PREST SERV TERC EIREL | 148 | 527,78 | | 45.953,70D | 80.757,57D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | | 257,35 | | 46.211,05D | 81.014,92D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | | 2.391,78 | | 48.602,83D | 83.406,70D |
| 27/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 876,28 | | 49.479,11D | 84.282,98D |
| 27/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 49.478,11D | 84.281,98D |
| 27/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 6,00 | 49.472,11D | 84.275,98D |
| 27/08/2024 | PAGSAFRA CHEQUE EMITIDO | 1276 | | 7.274,58 | 42.197,53D | 77.001,40D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FIXA INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 148 | 2.332,33 | | 44.529,86D | 79.333,73D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MEL L D A EIRELI ME | 148 | 754,98 | | 45.284,84D | 80.088,71D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DANNY NOGUEIRA FERNANDES | 148 | 250,00 | | 45.534,84D | 80.338,71D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUCOES E COMERCIO AJS LTD | 148 | 3.095,02 | | 48.629,86D | 83.433,73D |
| 28/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 4.502,49 | | 53.132,35D | 87.936,22D |
| 28/08/2024 | TAR CHEQUE MAIOR/IGUAL R$5 MIL | 5244 | | 7,93 | 53.124,42D | 87.928,29D |
| 28/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5244 | | 9,00 | 53.115,42D | 87.919,29D |
| 28/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 43,60 | 53.071,82D | 87.875,69D |
| 28/08/2024 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 4706 | | 144,00 | 52.927,82D | 87.731,69D |
| 28/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 10,50 | 52.917,32D | 87.721,19D |
| 28/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 4701 | | 55,74 | 52.861,58D | 87.665,45D |
| 29/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 1.317,63 | | 54.179,21D | 88.983,08D |
| 29/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 43,60 | 54.135,61D | 88.939,48D |
| 29/08/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO MINISTERIO DA FAZENDA REF. MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB | 4790 | | 100,00 | 54.035,61D | 88.839,48D |
| 29/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 9,00 | 54.026,61D | 88.830,48D |
| 29/08/2024 | Pagamento de Impostos - PIS/COFINS NÃO CUMUL 05/2024 | | | 7.564,82 | 46.461,79D | 81.265,66D |
| 30/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 1 | 148 | 312,48 | | 46.774,27D | 81.578,14D |
| 30/08/2024 | PIX RECEBIDO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | 4706 | 26.454,49 | | 73.228,76D | 108.032,63D |
| 30/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA | 148 | 683,01 | | 73.911,77D | 108.715,64D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 30/08/2024 | ORDEM DE CREDITO | 1276 | 7.274,58 | | 81.186,35D | 115.990,22D |
| 30/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000016 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX P E B SIST SEGUR 9140225/0001-18 | | 204,24 | | 81.390,59D | 116.194,46D |
| 30/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SIMPLEX TERAPIA 47726474/0001-89 | | 4.682,67 | | 86.073,26D | 120.877,13D |
| 30/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 86.072,06D | 120.875,93D |
| 30/08/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 33 | 5244 | | 37,95 | 86.034,11D | 120.837,98D |
| 30/08/2024 | TAR ORDEM PAGAMENTO QUANT. EVENTOS: 9 | 5244 | | 315,00 | 85.719,11D | 120.522,98D |
| 30/08/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 43 | 5244 | | 129,00 | 85.590,11D | 120.393,98D |
| 30/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 5 | 5244 | | 5,00 | 85.585,11D | 120.388,98D |
| 30/08/2024 | PIX ENVIADO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | 4706 | | 26.454,49 | 59.130,62D | 93.934,49D |
| 30/08/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO GABINETE DO PRESIDENTE | 4706 | | 69,95 | 59.060,67D | 93.864,54D |
| 30/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 4,50 | 59.056,17D | 93.860,04D |
| 30/08/2024 | PAGAMENTO PAGAMENTO DE COMISSÕES DAS APÓLICES POR RAMO. | | | 7.274,58 | 51.781,59D | 86.585,46D |
| 01/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED REF. COMISSÃO APÓLICE:7750000477/P1 | 1276 | 1.183,14 | | 1.183,14D | 87.768,60D |
| 01/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000550 | 1276 | 25,21 | | 1.208,35D | 87.793,81D |
| 01/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED REF. PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000534/P1 | 1276 | 848,18 | | 2.056,53D | 88.641,99D |
| 01/09/2024 | PIX RECEBIDO REAL BRASIL CORRETORA DE SEGUROS - VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO APÓLICES:7750000202; 7750000207; 7750000224; 7750000239; 7750000308; 7750000169/P3; 7750000364; 7750000427; 7750000441; 7750000458; 7750000461; 7750000473. | 1276 | 76,37 | | 2.132,90D | 88.718,36D |
| 01/09/2024 | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - REF. DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000560; 7750000569; 7750000576. | 1276 | 849,24 | | 2.982,14D | 89.567,60D |
| 02/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED - ref. apólice | 1276 | 78,80 | | 3.060,94D | 89.646,40D |
| 02/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000601 | 1276 | 71,87 | | 3.132,81D | 89.718,27D |
| 02/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000477/P2 | 1276 | 1.183,14 | | 4.315,95D | 90.901,41D |
| 02/09/2024 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 7.057,04 | | 11.372,99D | 97.958,45D |
| 02/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 11.340,29D | 97.925,75D |
| 02/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - Ref. pagamento de comissões GRUPO FIANÇA: APÓLICES: 7750000264/P3; 7750000564. | 1276 | | 1.913,84 | 9.426,45D | 96.011,91D |
| 02/09/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES | | | 6.431,08 | 2.995,37D | 89.580,83D |
| 03/09/2024 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 9.544,01 | | 12.539,38D | 99.124,84D |
| 03/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 12.538,38D | 99.123,84D |
| 03/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 1,50 | 12.536,88D | 99.122,34D |
| 04/09/2024 | PIX RECEBIDO LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | 3638 | 2.246,55 | | 14.783,43D | 101.368,89D |
| 04/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILMAR SCHMIDT LINDENMAYER - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | 148 | 669,69 | | 15.453,12D | 102.038,58D |
| 04/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PRONTSERV P S M LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | 148 | 471,56 | | 15.924,68D | 102.510,14D |
| 04/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 148 | 965,29 | | 16.889,97D | 103.475,43D |
| 04/09/2024 | CREDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 3.291,03 | | 20.181,00D | 106.766,46D |
| 04/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 20.180,00D | 106.765,46D |
| 04/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | 4756 | | 42,07 | 20.137,93D | 106.723,39D |
| 04/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | 4756 | | 810,63 | 19.327,30D | 105.912,76D |
| 04/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 6,00 | 19.321,30D | 105.906,76D |
| 05/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LRTOUR T T LTDA 45050973/0001-73 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 148 | 840,00 | | 20.161,30D | 106.746,76D |
| 05/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 - 1/2 | 148 | 1.265,67 | | 21.426,97D | 108.012,43D |
| 05/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 5.771,06 | | 27.198,03D | 113.783,49D |
| 05/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 27.197,03D | 113.782,49D |
| 05/09/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5244 | | 250,00 | 26.947,03D | 113.532,49D |
| 05/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 26.914,33D | 113.499,79D |
| 05/09/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5415 | | 5.500,00 | 21.414,33D | 107.999,79D |
| 05/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 13,50 | 21.400,83D | 107.986,29D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 06/09/2024 | CREDITO COBRANÇA BLOQUUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: - 03948202400010776000016 4 | 5366 | 1.197,96 | | 22.598,79D | 109.184,25D |
| 06/09/2024 | PIX RECEBIDO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 1091 | 7.500,00 | | 30.098,79D | 116.684,25D |
| 06/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 3638 | 4.010,82 | | 34.109,61D | 120.695,07D |
| 06/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILLIAN DE LIMA PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 148 | 3.862,27 | | 37.971,88D | 124.557,34D |
| 06/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 37.969,88D | 124.555,34D |
| 06/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 37.948,08D | 124.533,54D |
| 06/09/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - MANOEL GOMES DA SILVA | 4670 | | 2.128,94 | 35.819,14D | 122.404,60D |
| 06/09/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 1091 | | 7.500,00 | 28.319,14D | 114.904,60D |
| 06/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 1,50 | 28.317,64D | 114.903,10D |
| 06/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 9.750,00 | 18.567,64D | 105.153,10D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | 148 | 150,00 | | 18.717,64D | 105.303,10D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 148 | 150,00 | | 18.867,64D | 105.453,10D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESTHER LIMA RODRIGUES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 148 | 520,25 | | 19.387,89D | 105.973,35D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PILARES INDUSTRIA COMERCIO E P - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 148 | 1.014,18 | | 20.402,07D | 106.987,53D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R SOTERO DA COSTA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 148 | 600,00 | | 21.002,07D | 107.587,53D |
| 09/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA | | 5.503,40 | | 26.505,47D | 113.090,93D |
| 09/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 26.504,47D | 113.089,93D |
| 09/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 26.482,67D | 113.068,13D |
| 09/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 4,50 | 26.478,17D | 113.063,63D |
| 09/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF A PAGAMENTO DE COMISSÕES | | | 10.107,74 | 16.370,43D | 102.955,89D |
| 10/09/2024 | PIX RECEBIDO ESTHER LIMA RODRIGUES | 3638 | 1,00 | | 16.371,43D | 102.956,89D |
| 10/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAULO IVANOVAS 756.948.408-87 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | 148 | 600,00 | | 16.971,43D | 103.556,89D |
| 10/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S A LUMASINI SERVICOS DE ENGEN - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | 148 | 593,29 | | 17.564,72D | 104.150,18D |
| 10/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RHAYANNE SILVINA ATAIDES PEREI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000000 5 - 2/2 | | 987,34 | | 18.552,06D | 105.137,52D |
| 10/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 5.181,58 | | 23.733,64D | 110.319,10D |
| 10/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 23.730,64D | 110.316,10D |
| 10/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 54,50 | 23.676,14D | 110.261,60D |
| 10/09/2024 | PAGAMENTO DE CONTA REF ISS RETIDO | 4756 | | 180,51 | 23.495,63D | 110.081,09D |
| 10/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 23.488,13D | 110.073,59D |
| 10/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - TUNALA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1091 | | 3.000,00 | 20.488,13D | 107.073,59D |
| 10/09/2024 | Pagamento de boletos | | | 438,60 | 20.049,53D | 106.634,99D |
| 11/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TADEU JUNIOR BARBOSA FERNANDES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 148 | 275,00 | | 20.324,53D | 106.909,99D |
| 11/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA | | 4.384,95 | | 24.709,48D | 111.294,94D |
| 11/09/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 24.708,28D | 111.293,74D |
| 11/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 24.675,58D | 111.261,04D |
| 11/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 12,00 | 24.663,58D | 111.249,04D |
| 12/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | 148 | 355,17 | | 25.018,75D | 111.604,21D |
| 12/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 1.093,68 | | 26.112,43D | 112.697,89D |
| 12/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 26.101,53D | 112.686,99D |
| 12/09/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5384 | | 2.000,00 | 24.101,53D | 110.686,99D |
| 12/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 10,50 | 24.091,03D | 110.676,49D |
| 13/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RDMI PARTICIPACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 5 | 148 | 3.268,86 | | 27.359,89D | 113.945,35D |
| 13/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 3.108,79 | | 30.468,68D | 117.054,14D |
| 13/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 30.467,68D | 117.053,14D |
| 13/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 30.456,78D | 117.042,24D |
| 13/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 4,50 | 30.452,28D | 117.037,74D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 16/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 | 148 | 228,49 | | 30.680,77D | 117.266,23D |
| 16/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000420 - 3/4 | 148 | 5.296,40 | | 35.977,17D | 122.562,63D |
| 16/09/2024 | CRÉIDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 8.693,57 | | 44.670,74D | 131.256,20D |
| 16/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | 5244 | | 4,00 | 44.666,74D | 131.252,20D |
| 16/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 44.655,84D | 131.241,30D |
| 16/09/2024 | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARCELA:2/7 | 1091 | | 10.833,33 | 33.822,51D | 120.407,97D |
| 16/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 12,00 | 33.810,51D | 120.395,97D |
| 16/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE:7750000643 | 1276 | | 130,06 | 33.680,45D | 120.265,91D |
| 16/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES | | | 6.252,17 | 27.428,28D | 114.013,74D |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETOS | | | 15.881,26 | 11.547,02D | 98.132,48D |
| 17/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO CONSTRUTORA E - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | 148 | 291,78 | | 11.838,80D | 98.424,26D |
| 17/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000574 - 2/2 | | 1.045,05 | | 12.883,85D | 99.469,31D |
| 17/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA | | 2.897,03 | | 15.780,88D | 102.366,34D |
| 17/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 15.779,88D | 102.365,34D |
| 17/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 15.758,08D | 102.343,54D |
| 17/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 3,00 | 15.755,08D | 102.340,54D |
| 18/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CAMMINARE MAQUINAS E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000674 | 148 | 216,17 | | 15.971,25D | 102.556,71D |
| 18/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 14.479,78 | | 30.451,03D | 117.036,49D |
| 18/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 30.429,23D | 117.014,69D |
| 18/09/2024 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 4706 | | 115,50 | 30.313,73D | 116.899,19D |
| 18/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 4743 | | 393,01 | 29.920,72D | 116.506,18D |
| 18/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 4743 | | 387,29 | 29.533,43D | 116.118,89D |
| 18/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 4743 | | 282,05 | 29.251,38D | 115.836,84D |
| 18/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 9,00 | 29.242,38D | 115.827,84D |
| 18/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT REF A CUSTAS CARTORÁRIAS. | 4701 | | 276,96 | 28.965,42D | 115.550,88D |
| 19/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000679 | 148 | 894,43 | | 29.859,85D | 116.445,31D |
| 19/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WNS SERVICOS E LOCACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000168 | 5366 | 200,00 | | 30.059,85D | 116.645,31D |
| 19/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000662 - 1/2 | | 3.327,58 | | 33.387,43D | 119.972,89D |
| 19/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 6.098,24 | | 39.485,67D | 126.071,13D |
| 19/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 39.474,77D | 126.060,23D |
| 19/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 10,50 | 39.464,27D | 126.049,73D |
| 20/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JEAMPC SOLUCOES CORPORATIVAS L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000372 | | 260,88 | | 39.725,15D | 126.310,61D |
| 20/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 7.099,81 | | 46.824,96D | 133.410,42D |
| 20/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 46.792,26D | 133.377,72D |
| 20/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 4,50 | 46.787,76D | 133.373,22D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000686 | 148 | 565,87 | | 47.353,63D | 133.939,09D |
| 23/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 171,08 | | 47.524,71D | 134.110,17D |
| 23/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 577,95 | | 48.102,66D | 134.688,12D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000667 | 148 | 754,42 | | 48.857,08D | 135.442,54D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000685 | 148 | 668,85 | | 49.525,93D | 136.111,39D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000622 | | 3.289,64 | | 52.815,57D | 139.401,03D |
| 23/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 52.814,57D | 139.400,03D |
| 23/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 52.803,67D | 139.389,13D |
| 23/09/2024 | Pagamento de Impostos - DARF- COFINS 08/2024 | 1137 | | 8.341,85 | 44.461,82D | 131.047,28D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 23/09/2024 | Pagamento de Impostos - DARF- PIS 08/2024 | 1138 | | 1.355,54 | 43.106,28D | 129.691,74D |
| 23/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 6,00 | 43.100,28D | 129.685,74D |
| 23/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES | | | 12.613,24 | 30.487,04D | 117.072,50D |
| 24/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | 148 | 600,00 | | 31.087,04D | 117.672,50D |
| 24/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BATALHA SERVICOS A C LTDA ME - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | 148 | 650,30 | | 31.737,34D | 118.322,80D |
| 24/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TOPAN CONSTRUTORA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 1 | 148 | 2.048,74 | | 33.786,08D | 120.371,54D |
| 24/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 480,92 | | 34.267,00D | 120.852,46D |
| 24/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 34.265,00D | 120.850,46D |
| 24/09/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 34.263,80D | 120.849,26D |
| 24/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 34.231,10D | 120.816,56D |
| 24/09/2024 | PIX ENVIADO DF MOVEIS E AMBIENTES PLANEJAD | 1091 | | 3.600,00 | 30.631,10D | 117.216,56D |
| 24/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 10,50 | 30.620,60D | 117.206,06D |
| 25/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARLON DOS SANTOS PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | | 2.742,35 | | 33.362,95D | 119.948,41D |
| 25/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 7.378,60 | | 40.741,55D | 127.327,01D |
| 25/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 40.708,85D | 127.294,31D |
| 25/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 10,50 | 40.698,35D | 127.283,81D |
| 25/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | | 2.150,00 | 38.548,35D | 125.133,81D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 6 | 148 | 3.100,00 | | 41.648,35D | 128.233,81D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 7 | 148 | 2.000,00 | | 43.648,35D | 130.233,81D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | 148 | 5.830,00 | | 49.478,35D | 136.063,81D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA COBREBEM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | 148 | 1.105,01 | | 50.583,36D | 137.168,82D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - | | 4.231,83 | | 54.815,19D | 141.400,65D |
| 26/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 3.880,14 | | 58.695,33D | 145.280,79D |
| 26/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 58.684,43D | 145.269,89D |
| 26/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 58.676,93D | 145.262,39D |
| 27/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | 148 | 4.999,59 | | 63.676,52D | 150.261,98D |
| 27/09/2024 | CRÉDITO COBRANÇA BLOQUEADA ADM | | 8.604,43 | | 72.280,95D | 158.866,41D |
| 27/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 72.279,95D | 158.865,41D |
| 27/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 54,50 | 72.225,45D | 158.810,91D |
| 27/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 7,50 | 72.217,95D | 158.803,41D |
| 27/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO - ATUÁRIO | 1091 | | 10.700,00 | 61.517,95D | 148.103,41D |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - MANUT SITE SEGURADORA. | 1091 | | 150,00 | 61.367,95D | 147.953,41D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | 148 | 353,86 | | 61.721,81D | 148.307,27D |
| 30/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 324,64 | | 62.046,45D | 148.631,91D |
| 30/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 62,87 | | 62.109,32D | 148.694,78D |
| 30/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 1.183,14 | | 63.292,46D | 149.877,92D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX D. NERY DE CAMPOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 3 | 148 | 546,57 | | 63.839,03D | 150.424,49D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 5 | 148 | 1.930,95 | | 65.769,98D | 152.355,44D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ONLINE GARANTIAS CONSULTORIA | 148 | 1.699,07 | | 67.469,05D | 154.054,51D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLIMA FRIO REFRIGERACAO E MANU - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 - 3/3 | 148 | 3.929,23 | | 71.398,28D | 157.983,74D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO A A E LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 - 1/2 | | 1.770,56 | | 73.168,84D | 159.754,30D |
| 30/09/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5244 | | 1,20 | 73.167,64D | 159.753,10D |
| 30/09/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 27 | 5244 | | 31,05 | 73.136,59D | 159.722,05D |
| 30/09/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 64 | 5244 | | 192,00 | 72.944,59D | 159.530,05D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | | |
| 30/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 72.933,69D | 159.519,15D |
| 30/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 9,00 | 72.924,69D | 159.510,15D |
| 30/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE : 7750000704 | 1276 | | 49,84 | 72.874,85D | 159.460,31D |
| 30/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT REF PAGAMENTO COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | | | 13.283,79 | 59.591,06D | 146.176,52D |
| 30/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | | | 1.682,10 | 57.908,96D | 144.494,42D |
| 01/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | | 405,89 | | 405,89D | 144.900,31D |
| 01/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FCB E C LTDA 39544040/0001-30 | | 3.593,37 | | 3.999,26D | 148.493,68D |
| 01/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | | 4.504,97 | | 8.504,23D | 152.998,65D |
| 01/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 10.682,67 | | 19.186,90D | 163.681,32D |
| 01/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 19.184,90D | 163.679,32D |
| 01/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 54,50 | 19.130,40D | 163.624,82D |
| 02/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 9.098,94 | | 28.229,34D | 172.723,76D |
| 02/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 32,70 | 28.196,64D | 172.691,06D |
| 03/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 28.195,64D | 172.690,06D |
| 04/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO - Apólice Nº .: 03948202400010775000006 23 | 148 | 4.370,15 | | 32.565,79D | 177.060,21D |
| 04/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 512,77 | | 33.078,56D | 177.572,98D |
| 04/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 33.077,56D | 177.571,98D |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL | 4756 | | 117,55 | 32.960,01D | 177.454,43D |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO | 4756 | | 117,55 | 32.842,46D | 177.336,88D |
| 04/10/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | 4670 | | 7.121,28 | 25.721,18D | 170.215,60D |
| 04/10/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 1091 | | 7.500,00 | 18.221,18D | 162.715,60D |
| 07/10/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 355,84 | | 18.577,02D | 163.071,44D |
| 07/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 18.576,02D | 163.070,44D |
| 07/10/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5244 | | 250,00 | 18.326,02D | 162.820,44D |
| 07/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 18.315,12D | 162.809,54D |
| 07/10/2024 | TED EMVIADA DE OUTRA TIT | | | 14.711,17 | 3.603,95D | 148.098,37D |
| 08/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5244 | | 2,00 | 3.601,95D | 148.096,37D |
| 08/10/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5384 | | 2.000,00 | 1.601,95D | 146.096,37D |
| 09/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | 3638 | 1.292,66 | | 2.894,61D | 147.389,03D |
| 09/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | | 3.021,43 | | 5.916,04D | 150.410,46D |
| 09/10/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5415 | | 3.500,00 | 2.416,04D | 146.910,46D |
| 09/10/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5415 | | 2.000,00 | 416,04D | 144.910,46D |
| 10/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 21,80 | 394,24D | 144.888,66D |
| 10/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SUSEP | 5368 | | 59.935,38 | 59.541,14C | 84.953,28D |
| 11/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | 148 | 206,73 | | 59.334,41C | 85.160,01D |
| 11/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDUARDO SILVA RIBEIRO - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 148 | 268,74 | | 59.065,67C | 85.428,75D |
| 14/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 6 | 148 | 1.978,58 | | 57.087,09C | 87.407,33D |
| 14/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 57.088,09C | 87.406,33D |
| 14/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 57.098,99C | 87.395,43D |
| 14/10/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - Pagamento Comissões Apólices: 7750000626/P2; 7750000727; 7750000728 | 1276 | | 363,96 | 57.462,95C | 87.031,47D |
| 15/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | | 5.296,40 | | 52.166,55C | 92.327,87D |
| 15/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 1.595,93 | | 50.570,62C | 93.923,80D |
| 15/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 50.571,62C | 93.922,80D |
| 15/10/2024 | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 4706 | | 1.202,57 | 51.774,19C | 92.720,23D |
| 15/10/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 3,00 | 51.777,19C | 92.717,23D |
| 16/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 1, 03948202400010775000073 2 | 148 | 2.510,31 | | 49.266,88C | 95.227,54D |
| 16/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5244 | | 3,00 | 49.269,88C | 95.224,54D |
| 16/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 49.280,78C | 95.213,64D |
| 16/10/2024 | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 2/7 | 1091 | | 10.833,00 | 60.113,78C | 84.380,64D |
| 16/10/2024 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 4706 | | 99,00 | 60.212,78C | 84.281,64D |
| 16/10/2024 | PIX ENVIADO Supermercado Central | 4706 | | 350,87 | 60.563,65C | 83.930,77D |
| 16/10/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 10,50 | 60.574,15C | 83.920,27D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 17/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 5 | 148 | 551,04 | | 60.023,11C | 84.471,31D |
| 17/10/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5244 | | 6,00 | 60.029,11C | 84.465,31D |
| 18/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | 148 | 1.781,58 | | 58.247,53C | 86.246,89D |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO IMPOSTO COFINS 09/2024 | 1137 | | 6.544,72 | 64.792,25C | 79.702,17D |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO IMPOSTO PIS 09/2024 | 1138 | | 1.063,52 | 65.855,77C | 78.638,65D |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 5.083,41 | 70.939,18C | 73.555,24D |
| 21/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 6.513,96 | | 64.425,22C | 80.069,20D |
| 21/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 64.426,22C | 80.068,20D |
| 23/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 6 | 148 | 710,93 | | 63.715,29C | 80.779,13D |
| 24/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 2.995,64 | | 60.719,65C | 83.774,77D |
| 24/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 60.720,65C | 83.773,77D |
| 25/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 6.453,73 | | 54.266,92C | 90.227,50D |
| 25/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 1091 | | 2.150,00 | 56.416,92C | 88.077,50D |
| 25/10/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 7.829,76 | 64.246,68C | 80.247,74D |
| 28/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 3638 | 2.592,90 | | 61.653,78C | 82.840,64D |
| 28/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 3638 | 4.234,57 | | 57.419,21C | 87.075,21D |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | | 1.412,00 | 58.831,21C | 85.663,21D |
| 28/10/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 9.672,71 | 68.503,92C | 75.990,50D |
| 29/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 3.549,52 | | 64.954,40C | 79.540,02D |
| 29/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 64.955,40C | 79.539,02D |
| 29/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 64.966,30C | 79.528,12D |
| 30/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | | 1.998,99 | | 62.967,31C | 81.527,11D |
| 30/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | | 1.979,79 | | 60.987,52C | 83.506,90D |
| 30/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | | 2.376,01 | | 58.611,51C | 85.882,91D |
| 30/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI | | 2.353,21 | | 56.258,30C | 88.236,12D |
| 31/10/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 13 | 5244 | | 14,95 | 56.273,25C | 88.221,17D |
| 31/10/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 30 | 5244 | | 90,00 | 56.363,25C | 88.131,17D |
| 31/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 43,60 | 56.406,85C | 88.087,57D |
| 04/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 1,00C | 88.086,57D |
| 04/11/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5414 | | 5.500,00 | 5.501,00C | 82.586,57D |
| 04/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | | | 10.979,93 | 16.480,93C | 71.606,64D |
| 05/11/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5244 | | 250,00 | 16.730,93C | 71.356,64D |
| 05/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5384 | | 2.000,00 | 18.730,93C | 69.356,64D |
| 05/11/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 1091 | | 9.630,00 | 28.360,93C | 59.726,64D |
| 06/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 28.361,93C | 59.725,64D |
| 06/11/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANOEL GOMES DA SILVA | 1091 | | 7.374,75 | 35.736,68C | 52.350,89D |
| 06/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | 4747 | | 250,00 | 35.986,68C | 52.100,89D |
| 06/11/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 12.044,80 | 48.031,48C | 40.056,09D |
| 07/11/2024 | PIX ENVIADO GRUPO AMPLA 50202304/0001 00 | 4747 | | 2.540,80 | 50.572,28C | 37.515,29D |
| 08/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 50.573,28C | 37.514,29D |
| 08/11/2024 | PIX ENVIADO ZTECH SISTEMAS LTDA | 1091 | | 11.223,00 | 61.796,28C | 26.291,29D |
| 08/11/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - CURSO DE TREINAMENTO PARCELA 1/2 (HAILTON COSTA NEVES) | 4670 | | 2.100,00 | 63.896,28C | 24.191,29D |
| 11/11/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | 148 | 4.370,15 | | 59.526,13C | 28.561,44D |
| 11/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTO E SELECAO | 1091 | | 200,00 | 59.726,13C | 28.361,44D |
| 13/11/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 1276 | 218,36 | | 59.507,77C | 28.579,80D |
| 13/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 59.508,77C | 28.578,80D |
| 13/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES: 7750000782; 7750000797 | 1276 | | 415,34 | 59.924,11C | 28.163,46D |
| 13/11/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | | 6.754,55 | 66.678,66C | 21.408,91D |
| 14/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | 4747 | | 250,00 | 66.928,66C | 21.158,91D |
| 19/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 66.929,66C | 21.157,91D |
| 19/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - BLANQ DESENVOLVIMENTO DE SISTE | 4743 | | 1.000,00 | 67.929,66C | 20.157,91D |
| 21/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCA | 4670 | | 1.020,99 | 68.950,65C | 19.136,92D |
| 22/11/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SIMPLEX TERAPIAS IN | | 4.753,51 | | 64.197,14C | 23.890,43D |
| 25/11/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 2.997,56 | | 61.199,58C | 26.887,99D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5351 - 1.1.1.3.1.2 | B. SAFRA AG:0036 CC:586089-1 | | | | |
| 25/11/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 61.210,48C | 26.877,09D |
| 25/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | | 4.773,48 | 65.983,96C | 22.103,61D |
| 28/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - INTEGRA AUTOMACAO E C LTDA | 1091 | | 1.383,76 | 67.367,72C | 20.719,85D |
| 28/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE: 7750000814 | 1276 | | 1.212,81 | 68.580,53C | 19.507,04D |
| 29/11/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 32 | 5244 | | 96,00 | 68.676,53C | 19.411,04D |
| 29/11/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 9 | 5244 | | 10,35 | 68.686,88C | 19.400,69D |
| 29/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO CONSULTORIA E CORRETORA | 1091 | | 10.700,00 | 79.386,88C | 8.700,69D |
| 02/12/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 3.551,04 | | 3.551,04D | 12.251,73D |
| 02/12/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | | | 7.064,71 | 3.513,67C | 5.187,02D |
| 03/12/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADO ADM | | 4.027,87 | | 514,20D | 9.214,89D |
| 05/12/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | 4.370,15 | | 4.884,35D | 13.585,04D |
| 05/12/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5244 | | 250,00 | 4.634,35D | 13.335,04D |
| 05/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 4.633,35D | 13.334,04D |
| 06/12/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 20 | 5.610,46 | | 10.243,81D | 18.944,50D |
| 06/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 10.242,81D | 18.943,50D |
| 06/12/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5414 | | 3.000,00 | 7.242,81D | 15.943,50D |
| 06/12/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | 1091 | | 7.037,03 | 205,78D | 8.906,47D |
| 06/12/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 1091 | | 8.837,03 | 8.631,25C | 69,44D |
| 09/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 8.632,25C | 68,44D |
| 11/12/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 3638 | 4.252,38 | | 4.379,87C | 4.320,82D |
| 12/12/2024 | TAR COB QRCODE | 5244 | | 10,90 | 4.390,77C | 4.309,92D |
| 13/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 4.391,77C | 4.308,92D |
| 30/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5244 | | 1,00 | 4.392,77C | 4.307,92D |
| 30/12/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 5 | 5244 | | 5,75 | 4.398,52C | 4.302,17D |
| 30/12/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 7 | 5244 | | 21,00 | 4.419,52C | 4.281,17D |
| Conta: | 5384 - 1.1.1.3.1.3 | CONTA INVESTIMENTO - SAFRA B3 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/08/2024 | Ajuste conforme extrato bancário. | 3638 | 1.883,84 | | 1.883,84D | 1.883,84D |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA-MANUTENÇÃO CONTA INVESTIMENTO | 5351 | 7.500,00 | | 9.383,84D | 9.383,84D |
| 07/08/2024 | VENDA CDB DI SAFRABM 30/04/2024 30/04/2025 | | 204.727,65 | | 214.111,49D | 214.111,49D |
| 07/08/2024 | TARIFAS BANCÁRIAS - TAXA DE CUSTÓDIA | 5244 | | 2.000,00 | 212.111,49D | 212.111,49D |
| 07/08/2024 | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA CETIP | 5244 | | 6.989,66 | 205.121,83D | 205.121,83D |
| 07/08/2024 | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA SELIC | 5244 | | 2,84 | 205.118,99D | 205.118,99D |
| 08/08/2024 | COMPRA LFT (REF) BACEN 26/10/2018 01/03/2025 | 5383 | | 197.469,78 | 7.649,21D | 7.649,21D |
| 06/09/2024 | TAXA DE CUSTÓDIA | 5244 | | 6.991,20 | 6.991,20C | 658,01D |
| 12/09/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5351 | 2.000,00 | | 4.991,20C | 2.658,01D |
| 18/09/2024 | ORDEM DE DÁBITO V- APORTE FINANCEIRO LFT | 5383 | | 2.000,00 | 6.991,20C | 658,01D |
| 18/09/2024 | TARIFAS CONTA INVESTIMENTO | 5244 | | 4,63 | 6.995,83C | 653,38D |
| 07/10/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5244 | | 2,46 | 2,46C | 650,92D |
| 08/10/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5351 | 2.000,00 | | 1.997,54D | 2.650,92D |
| 08/10/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5383 | | 2.000,00 | 2,46C | 650,92D |
| 05/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5351 | 2.000,00 | | 2.000,00D | 2.650,92D |
| 07/11/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5383 | | 2.000,00 | 0,00 | 650,92D |
| 07/11/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5244 | | 2,53 | 2,53C | 648,39D |
| 12/11/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 5395 | 100.000,00 | | 99.997,47D | 100.648,39D |
| 12/11/2024 | TED E RECEBIDA BCO 756 SEGURADORA SA INFINITE 50316213/0001-03 | 5349 | 100.000,00 | | 199.997,47D | 200.648,39D |
| 13/11/2024 | APLICACAO EM RENDA FIXA LFT RESERVA BCO CENTRAL DO BRA | 5383 | | 187.352,05 | 12.645,42D | 13.296,34D |
| 06/12/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5244 | | 5,46 | 5,46C | 13.290,88D |
| 06/12/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5244 | | 2.000,00 | 2.005,46C | 11.290,88D |
| Conta: | 5395 - 1.1.1.3.1.4 | BANCO ITAÚ | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/10/2024 | Ajuste conforme extrato bancário. | 3638 | 3,50 | | 3,50D | 3,50D |
| 02/10/2024 | PIX QRS MOZA - CORRETORA - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | 148 | 1.587,47 | | 1.590,97D | 1.590,97D |
| 03/10/2024 | MOV TIT COB DISP 03/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | 148 | 2.569,95 | | 4.160,92D | 4.160,92D |
| 03/10/2024 | PIX QRS MARIA PAULA03/10 | 3638 | 302,20 | | 4.463,12D | 4.463,12D |
| 03/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 4.461,62D | 4.461,62D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5395 - 1.1.1.3.1.4 BANCO ITAÚ | | | | | |
| 04/10/2024 | PIX QRS PAULO MARCI04/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000716 | 148 | 1.432,08 | | 5.893,70D | 5.893,70D |
| 07/10/2024 | MOV TIT COB DISP 07/10S - RECEBIMENTO APOLCE Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | 5377 | 5.234,77 | | 11.128,47D | 11.128,47D |
| 07/10/2024 | PIX QRS WENDERSON F05/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000718 | 148 | 479,30 | | 11.607,77D | 11.607,77D |
| 07/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 11.606,27D | 11.606,27D |
| 08/10/2024 | PIX QRS | 3638 | 1.358,53 | | 12.964,80D | 12.964,80D |
| 09/10/2024 | MOV TIT COB DISP 09/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000715 | 148 | 4.607,85 | | 17.572,65D | 17.572,65D |
| 09/10/2024 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4948 | 0,06 | | 17.572,71D | 17.572,71D |
| 09/10/2024 | MOV TIT COB DISP 09/10S | | 3.472,34 | | 21.045,05D | 21.045,05D |
| 09/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 21.040,55D | 21.040,55D |
| 10/10/2024 | MOV TIT COB DISP 10/10S | | 1.802,37 | | 22.842,92D | 22.842,92D |
| 10/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 22.841,42D | 22.841,42D |
| 11/10/2024 | MOV TIT COB DISP 11/10S | | 3.250,53 | | 26.091,95D | 26.091,95D |
| 11/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 26.087,45D | 26.087,45D |
| 15/10/2024 | MOV TIT COB DISP 15/10S | 3638 | 239,69 | | 26.327,14D | 26.327,14D |
| 17/10/2024 | PIX QRS ANDREIA CRI17/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000737 | 148 | 629,37 | | 26.956,51D | 26.956,51D |
| 18/10/2024 | MOV TIT COB DISP 18/10S | | 4.335,00 | | 31.291,51D | 31.291,51D |
| 18/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 31.285,51D | 31.285,51D |
| 22/10/2024 | MOV TIT COB DISP 22/10S | | 3.495,95 | | 34.781,46D | 34.781,46D |
| 22/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 34.776,96D | 34.776,96D |
| 23/10/2024 | MOV TIT COB DISP 23/10S | | 136.534,20 | | 171.311,16D | 171.311,16D |
| 23/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 171.306,66D | 171.306,66D |
| 25/10/2024 | MOV TIT COB DISP 24/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | 5366 | 1.561,62 | | 172.868,28D | 172.868,28D |
| 25/10/2024 | PIX QRS HEALTHS GAR25/10 | 5372 | 17.008,99 | | 189.877,27D | 189.877,27D |
| 25/10/2024 | MOV TIT COB DISP 25/10S | | 3.032,49 | | 192.909,76D | 192.909,76D |
| 25/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 192.906,76D | 192.906,76D |
| 25/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 192.900,76D | 192.900,76D |
| 28/10/2024 | MOV TIT COB DISP 28/10S | 3638 | 4.609,37 | | 197.510,13D | 197.510,13D |
| 28/10/2024 | PIX QRS P P POCOS S28/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000758 | 148 | 283,64 | | 197.793,77D | 197.793,77D |
| 28/10/2024 | MOV TIT COB DISP 28/10S | | 9.596,64 | | 207.390,41D | 207.390,41D |
| 28/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 207.384,41D | 207.384,41D |
| 29/10/2024 | MOV TIT COB DISP 29/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000759 | 148 | 321,99 | | 207.706,40D | 207.706,40D |
| 29/10/2024 | MOV TIT COB DISP 29/10S | | 2.439,94 | | 210.146,34D | 210.146,34D |
| 29/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 210.141,84D | 210.141,84D |
| 30/10/2024 | MOV TIT COB DISP 30/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000762 | 148 | 375,82 | | 210.517,66D | 210.517,66D |
| 30/10/2024 | MOV TIT COB DISP 30/10S | | 5.527,00 | | 216.044,66D | 216.044,66D |
| 30/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 15,00 | 216.029,66D | 216.029,66D |
| 31/10/2024 | PIX QRS | 3638 | 12.916,30 | | 228.945,96D | 228.945,96D |
| 31/10/2024 | MOV TIT COB DISP 31/10S | | 6.934,76 | | 235.880,72D | 235.880,72D |
| 31/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 235.870,22D | 235.870,22D |
| 01/11/2024 | DEV TED c354efd7MOT2 | 1276 | 134.906,48 | | 134.906,48D | 370.776,70D |
| 01/11/2024 | PIX TRANSF GOLD CA01/11 | 1276 | 100.000,00 | | 234.906,48D | 470.776,70D |
| 01/11/2024 | PIX QRS VIGA CONSTR01/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000000786 | 148 | 4.494,13 | | 239.400,61D | 475.270,83D |
| 01/11/2024 | MOV TIT COB DISP 01/11S | | 1.668,20 | | 241.068,81D | 476.939,03D |
| 01/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 241.065,81D | 476.936,03D |
| 01/11/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | 1276 | | 100.000,00 | 141.065,81D | 376.936,03D |
| 01/11/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | | 269.812,96 | 128.747,15C | 107.123,07D |
| 04/11/2024 | MOV TIT COB DISP 04/11S - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000003580000001 | 148 | 562,38 | | 128.184,77C | 107.685,45D |
| 04/11/2024 | PIX QRS Marlene Rod04/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000000787; 03948202400010775000000788; 03948202400010775000000789; 03948202400010775000000790; 03948202400010775000000791; 03948202400010775000000792 | 148 | 2.006,61 | | 126.178,16C | 109.692,06D |
| 04/11/2024 | TAR COBRANCA EXP | 5244 | | 14,80 | 126.192,96C | 109.677,26D |
| 04/11/2024 | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 5244 | | 9,75 | 126.202,71C | 109.667,51D |
| 04/11/2024 | TAR COBRANCA EXP | 5244 | | 7,40 | 126.210,11C | 109.660,11D |
| 04/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 126.216,11C | 109.654,11D |
| 05/11/2024 | MOV TIT COB DISP 05/11S | | 1.251,79 | | 124.964,32C | 110.905,90D |
| 05/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 124.968,82C | 110.901,40D |
| 06/11/2024 | PIX QRS Israel Carv06/11 | 3638 | 466,49 | | 124.502,33C | 111.367,89D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5395 - 1.1.1.3.1.4 BANCO ITAÚ | | | | | |
| 06/11/2024 | MOV TIT COB DISP 06/11S | | 4.602,14 | | 119.900,19C | 115.970,03D |
| 06/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 119.901,69C | 115.968,53D |
| 07/11/2024 | MOV TIT COB DISP 07/11S | | 1.903,01 | | 117.998,68C | 117.871,54D |
| 07/11/2024 | MOV TIT COB DISP 07/11S | | 3.373,61 | | 114.625,07C | 121.245,15D |
| 07/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 114.635,57C | 121.234,65D |
| 08/11/2024 | MOV TIT COB DISP 08/11S | | 8.162,22 | | 106.473,35C | 129.396,87D |
| 08/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 9,00 | 106.482,35C | 129.387,87D |
| 11/11/2024 | SISPAG ENGE SERVICE ENGE... - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081O | 148 | 1.350,00 | | 105.132,35C | 130.737,87D |
| 11/11/2024 | MOV TIT COB DISP 11/11S | | 9.398,15 | | 95.734,20C | 140.136,02D |
| 11/11/2024 | MOV TIT COB DISP 11/11S | | 5.615,90 | | 90.118,30C | 145.751,92D |
| 11/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 90.128,80C | 145.741,42D |
| 12/11/2024 | PIX QRS ANDREIA CRI12/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082O | 148 | 396,66 | | 89.732,14C | 146.138,08D |
| 12/11/2024 | MOV TIT COB DISP 12/11S | | 6.495,82 | | 83.236,32C | 152.633,90D |
| 12/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 83.239,32C | 152.630,90D |
| 12/11/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 5384 | | 100.000,00 | 183.239,32C | 52.630,90D |
| 14/11/2024 | MOV TIT COB DISP 14/11S | | 1.211,58 | | 182.027,74C | 53.842,48D |
| 14/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 182.030,74C | 53.839,48D |
| 18/11/2024 | PIX QRS VINCITA COM18/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082З | 148 | 598,07 | | 181.432,67C | 54.437,55D |
| 19/11/2024 | MOV TIT COB DISP 19/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082Z | 148 | 259,59 | | 181.173,08C | 54.697,14D |
| 19/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 181.174,58C | 54.695,64D |
| 21/11/2024 | PIX QRS | 3638 | 684,39 | | 180.490,19C | 55.380,03D |
| 21/11/2024 | MOV TIT COB DISP 21/11S | | 8.595,02 | | 171.895,17C | 63.975,05D |
| 21/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 171.901,17C | 63.969,05D |
| 22/11/2024 | PIX QRS P P POCOS S22/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084Z | 148 | 294,40 | | 171.606,77C | 64.263,45D |
| 22/11/2024 | MOV TIT COB DISP 22/11S | | 2.630,49 | | 168.976,28C | 66.893,94D |
| 22/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 168.979,28C | 66.890,94D |
| 25/11/2024 | PIX QRS AMF S PRIVA25/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084Ч | 148 | 680,16 | | 168.299,12C | 67.571,10D |
| 25/11/2024 | MOV TIT COB DISP 25/11S | | 10.258,26 | | 158.040,86C | 77.829,36D |
| 25/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 158.046,86C | 77.823,36D |
| 26/11/2024 | PIX TRANSF OWL TOY26/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084Ч | 148 | 266,85 | | 157.780,01C | 78.090,21D |
| 26/11/2024 | MOV TIT COB DISP 26/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084Ч | 148 | 1.005,76 | | 156.774,25C | 79.095,97D |
| 26/11/2024 | PIX QRS | 3638 | 2.993,40 | | 153.780,85C | 82.089,37D |
| 26/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 153.782,35C | 82.087,87D |
| 27/11/2024 | MOV TIT COB DISP 27/11S | | 3.189,94 | | 150.592,41C | 85.277,81D |
| 27/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 150.593,91C | 85.276,31D |
| 28/11/2024 | PIX QRS | 3638 | 1.483,08 | | 149.110,83C | 86.759,39D |
| 28/11/2024 | MOV TIT COB DISP 28/11S | | 5.912,10 | | 143.198,73C | 92.671,49D |
| 28/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 143.201,73C | 92.668,49D |
| 29/11/2024 | MOV TIT COB DISP 29/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000055100000l | 148 | 894,15 | | 142.307,58C | 93.562,64D |
| 29/11/2024 | PIX QRS PALMIRA DIS29/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000086l; 03948202400010775000086Z;039482024000107 03948202400010775000086Ч; 03948202400010775000086Б; 03948202400010775000086Ю; 03948202400010775000086Э; 03948202400010775000086Я | 148 | 2.350,00 | | 139.957,58C | 95.912,64D |
| 29/11/2024 | MOV TIT COB DISP 29/11S | | 1.381,01 | | 138.576,57C | 97.293,65D |
| 29/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 7,50 | 138.584,07C | 97.286,15D |
| 02/12/2024 | MOV TIT COB DISP 02/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085Ч | 148 | 4.898,12 | | 4.898,12D | 102.184,27D |
| 02/12/2024 | MOV TIT COB DISP 02/12S | | 13.659,80 | | 18.557,92D | 115.844,07D |
| 02/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 10,50 | 18.547,42D | 115.833,57D |
| 03/12/2024 | MOV TIT COB DISP 03/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000074Э | 148 | 1.455,73 | | 20.003,15D | 117.289,30D |
| 03/12/2024 | PIX QRS C KZAM-ME03/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087l | 148 | 280,00 | | 20.283,15D | 117.569,30D |
| 03/12/2024 | MOV TIT COB DISP 03/12S | | 102.104,52 | | 122.387,67D | 219.673,82D |
| 03/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 122.384,67D | 219.670,82D |
| 03/12/2024 | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 5244 | | 12,00 | 122.372,67D | 219.658,82D |
| 04/12/2024 | MOV TIT COB DISP 04/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085Э | 148 | 6.520,25 | | 128.892,92D | 226.179,07D |
| 04/12/2024 | PIX QRS Csb Constru04/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000087Ю | 148 | 260,00 | | 129.152,92D | 226.439,07D |
| 04/12/2024 | MOV TIT COB DISP 04/12S | | 450,06 | | 129.602,98D | 226.889,13D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5395 - 1.1.1.3.1.4 BANCO ITAÚ | | | | | |
| 04/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 129.599,98D | 226.886,13D |
| 05/12/2024 | MOV TIT COB DISP 05/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000860 | 148 | 463,79 | | 130.063,77D | 227.349,92D |
| 05/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 130.062,27D | 227.348,42D |
| 06/12/2024 | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000874 | 148 | 11.959,56 | | 142.021,83D | 239.307,98D |
| 06/12/2024 | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000874 | 148 | 6.220,37 | | 148.242,20D | 245.528,35D |
| 06/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 148.237,70D | 245.523,85D |
| 09/12/2024 | PIX QRS FENIX LOCAC09/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 148 | 434,27 | | 148.671,97D | 245.958,12D |
| 09/12/2024 | MOV TIT COB DISP 09/12S | | 2.232,64 | | 150.904,61D | 248.190,76D |
| 09/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 150.901,61D | 248.187,76D |
| 09/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 4/7 | 1091 | | 11.223,00 | 139.678,61D | 236.964,76D |
| 10/12/2024 | SISPAG CONSTRUTORA DE OB... | 3638 | 2.437,37 | | 142.115,98D | 239.402,13D |
| 10/12/2024 | DEV TED 83ff571bMOT2 | 1276 | 29,44 | | 142.145,42D | 239.431,57D |
| 10/12/2024 | MOV TIT COB DISP 10/12S - | | 2.876,11 | | 145.021,53D | 242.307,68D |
| 10/12/2024 | MOV TIT COB DISP 10/12S | | 19.201,37 | | 164.222,90D | 261.509,05D |
| 10/12/2024 | PIX QRS | | 6.678,96 | | 170.901,86D | 268.188,01D |
| 10/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 7,50 | 170.894,36D | 268.180,51D |
| 10/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - PAGAMENTO COMISSÃO SEGURO DE VIDA | 5410 | | 40.015,28 | 130.879,08D | 228.165,23D |
| 10/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 450 | 1091 | | 200,00 | 130.679,08D | 227.965,23D |
| 10/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | | 7.148,43 | 123.530,65D | 220.816,80D |
| 10/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | | 6.236,61 | 117.294,04D | 214.580,19D |
| 11/12/2024 | PIX QRS Csb Constru11/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000891 | 148 | 515,61 | | 117.809,65D | 215.095,80D |
| 11/12/2024 | MOV TIT COB DISP 11/12S | | 2.402,18 | | 120.211,83D | 217.497,98D |
| 11/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 120.210,33D | 217.496,48D |
| 11/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES- EMILIANO TREINAMENTOS | 1091 | | 533,08 | 119.677,25D | 216.963,40D |
| 11/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | | | 2.650,00 | 117.027,25D | 214.313,40D |
| 12/12/2024 | PIX TRANSF PAPELAR12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000217000001 | 148 | 375,11 | | 117.402,36D | 214.688,51D |
| 12/12/2024 | PIX TRANSF GN ASSE12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000892 | 148 | 397,14 | | 117.799,50D | 215.085,65D |
| 12/12/2024 | MOV TIT COB DISP 12/12S | | 3.304,59 | | 121.104,09D | 218.390,24D |
| 12/12/2024 | MOV TIT COB DISP 12/12S | | 4.051,41 | | 125.155,50D | 222.441,65D |
| 12/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 16,50 | 125.139,00D | 222.425,15D |
| 13/12/2024 | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000819000001 | 148 | 396,87 | | 125.535,87D | 222.822,02D |
| 13/12/2024 | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000797000001 | 148 | 353,76 | | 125.889,63D | 223.175,78D |
| 13/12/2024 | PIX QRS W Net Servi13/12 - ESTORNO DE PAGAMENTO | 1091 | 3.615,78 | | 129.505,41D | 226.791,56D |
| 13/12/2024 | MOV TIT COB DISP 13/12S | | 2.841,94 | | 132.347,35D | 229.633,50D |
| 13/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 132.342,85D | 229.629,00D |
| 16/12/2024 | MOV TIT COB DISP 16/12S | | 6.964,42 | | 139.307,27D | 236.593,42D |
| 16/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 139.301,27D | 236.587,42D |
| 16/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | | 4.999,44 | 134.301,83D | 231.587,98D |
| 16/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | | 2.283,39 | 132.018,44D | 229.304,59D |
| 17/12/2024 | MOV TIT COB DISP 17/12S | | 26.335,76 | | 158.354,20D | 255.640,35D |
| 17/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 6,00 | 158.348,20D | 255.634,35D |
| 17/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 | 1091 | | 1.400,00 | 156.948,20D | 254.234,35D |
| 18/12/2024 | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000435000001 | 148 | 380,62 | | 157.328,82D | 254.614,97D |
| 18/12/2024 | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 148 | 6.890,55 | | 164.219,37D | 261.505,52D |
| 18/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 164.216,37D | 261.502,52D |
| 18/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | 1091 | | 20.000,00 | 144.216,37D | 241.502,52D |
| 19/12/2024 | MOV TIT COB DISP 19/12S | | 2.686,94 | | 146.903,31D | 244.189,46D |
| 19/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 146.900,31D | 244.186,46D |
| 19/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 4679 | | 7.508,18 | 139.392,13D | 236.678,28D |
| 19/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | | 8.464,80 | 130.927,33D | 228.213,48D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5405 | 163,39 | | 131.090,72D | 228.376,87D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.DEPARTAMENT | 5405 | 130,77 | | 131.221,49D | 228.507,64D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.FUNDACAO D | 5405 | 430,74 | | 131.652,23D | 228.938,38D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS T A G | 5405 | 412,02 | | 132.064,25D | 229.350,40D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5405 | 80,48 | | 132.144,73D | 229.430,88D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5405 | 10.729,26 | | 142.873,99D | 240.160,14D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5395 - 1.1.1.3.1.4 BANCO ITAÚ | | | | | |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.AGENCIA G D | 5405 | 52.971,56 | | 195.845,55D | 293.131,70D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5405 | 475,67 | | 196.321,22D | 293.607,37D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5405 | 254,52 | | 196.575,74D | 293.861,89D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.AGENCIA G D | 5405 | 12.081,88 | | 208.657,62D | 305.943,77D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5405 | 93,83 | | 208.751,45D | 306.037,60D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5405 | 875,51 | | 209.626,96D | 306.913,11D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5405 | 2.697,92 | | 212.324,88D | 309.611,03D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5405 | 274,70 | | 212.599,58D | 309.885,73D |
| 20/12/2024 | PIX TRANSF GUERRER20/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 3 | 148 | 859,26 | | 213.458,84D | 310.744,99D |
| 20/12/2024 | SISPAG INFINITE GESTAO LTDA | 1091 | 20.000,00 | | 233.458,84D | 330.744,99D |
| 20/12/2024 | MOV TIT COB DISP 20/12S | | 208,89 | | 233.667,73D | 330.953,88D |
| 20/12/2024 | MOV TIT COB DISP 20/12S | | 6.000,30 | | 239.668,03D | 336.954,18D |
| 20/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 239.663,53D | 336.949,68D |
| 20/12/2024 | SISPAG TRIBUTOS | | | 138,38 | 239.525,15D | 336.811,30D |
| 20/12/2024 | SISPAG TRIBUTOS | | | 15.182,20 | 224.342,95D | 321.629,10D |
| 20/12/2024 | SISPAG TRIBUTOS | | | 12.741,85 | 211.601,10D | 308.887,25D |
| 23/12/2024 | MOV TIT COB DISP 23/12S | | 4.106,25 | | 215.707,35D | 312.993,50D |
| 23/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 215.702,85D | 312.989,00D |
| 24/12/2024 | MOV TIT COB DISP 24/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | 148 | 1.554,96 | | 217.257,81D | 314.543,96D |
| 24/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 3,00 | 217.254,81D | 314.540,96D |
| 24/12/2024 | SISPAG TRIBUTOS | | | 474,73 | 216.780,08D | 314.066,23D |
| 24/12/2024 | SISPAG TRIBUTOS | | | 1.958,65 | 214.821,43D | 312.107,58D |
| 26/12/2024 | MOV TIT COB DISP 26/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | 148 | 4.332,07 | | 219.153,50D | 316.439,65D |
| 26/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 219.152,00D | 316.438,15D |
| 27/12/2024 | MOV TIT COB DISP 27/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | 5366 | 11.593,82 | | 230.745,82D | 328.031,97D |
| 27/12/2024 | MOV TIT COB DISP 27/12S | | 14.112,38 | | 244.858,20D | 342.144,35D |
| 27/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 10,25 | 244.847,95D | 342.134,10D |
| 30/12/2024 | MOV TIT COB DISP 30/12S | | 4.428,39 | | 249.276,34D | 346.562,49D |
| 30/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 1,50 | 249.274,84D | 346.560,99D |
| 31/12/2024 | MOV TIT COB DISP 31/12S | | 8.581,70 | | 257.856,54D | 355.142,69D |
| 31/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5244 | | 4,50 | 257.852,04D | 355.138,19D |
| Conta: | 20 - 1.1.1.5.1 APLICAÇÃO BANCO SAFRA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 25/01/2024 | APLICACAO CDB AUTOMATICO | 5351 | 600,00 | | 600,00D | 600,00D |
| 29/01/2024 | APLICACAO CDB AUTOMATICO | 5351 | 3.500,00 | | 4.100,00D | 4.100,00D |
| 30/01/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 5351 | | 100,00 | 4.000,00D | 4.000,00D |
| 31/01/2024 | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO- DIA | 4948 | 0,02 | | 4.000,02D | 4.000,02D |
| 06/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 5351 | 100.000,00 | | 100.000,00D | 104.000,02D |
| 07/02/2024 | APLICACAO EM RENDA FIXA | 5351 | 100.000,00 | | 200.000,00D | 204.000,02D |
| 07/02/2024 | E- APLICACAO EM RENDA FIX | 5351 | | 100.000,00 | 100.000,00D | 104.000,02D |
| 08/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 5351 | 3.100,00 | | 103.100,00D | 107.100,02D |
| 09/02/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 5351 | | 100,01 | 102.999,99D | 107.000,01D |
| 14/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 5351 | 4.900,00 | | 107.899,99D | 111.900,01D |
| 16/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 5351 | 100.000,00 | | 207.899,99D | 211.900,01D |
| 16/02/2024 | ORDEM DE CREDITO | 5351 | | 100.000,00 | 107.899,99D | 111.900,01D |
| 19/02/2024 | APLIC CDB AUTOMATICO | 5351 | 2.100,00 | | 109.999,99D | 114.000,01D |
| 26/02/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 5351 | | 6.701,51 | 103.298,48D | 107.298,50D |
| 27/02/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 5351 | | 1.700,14 | 101.598,34D | 105.598,36D |
| 29/02/2024 | ORDEM DE CREDITO | 5351 | | 100.000,00 | 1.598,34D | 5.598,36D |
| 01/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 2,12 | | 2,12D | 5.600,48D |
| 04/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 2,29D | 5.600,65D |
| 05/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,07 | | 2,36D | 5.600,72D |
| 06/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,10 | | 2,46D | 5.600,82D |
| 07/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,10 | | 2,56D | 5.600,92D |
| 08/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,10 | | 2,66D | 5.601,02D |
| 11/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,24 | | 2,90D | 5.601,26D |
| 12/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,12 | | 3,02D | 5.601,38D |
| 13/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,14 | | 3,16D | 5.601,52D |
| 14/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,13 | | 3,29D | 5.601,65D |
| 15/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,15 | | 3,44D | 5.601,80D |
| 18/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 1,47 | | 4,91D | 5.603,27D |
| 19/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,15 | | 5,06D | 5.603,42D |
| 20/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 5,24D | 5.603,60D |
| 21/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,94 | | 6,18D | 5.604,54D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 20 - 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | | | | |
| 22/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 6,35D | 5.604,71D |
| 25/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 6,52D | 5.604,88D |
| 26/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 6,70D | 5.605,06D |
| 27/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 6,87D | 5.605,23D |
| 28/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 7,05D | 5.605,41D |
| 01/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 0,18D | 5.605,59D |
| 02/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,16 | | 0,34D | 5.605,75D |
| 03/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 0,52D | 5.605,93D |
| 04/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 0,69D | 5.606,10D |
| 05/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 0,87D | 5.606,28D |
| 08/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 1,04D | 5.606,45D |
| 09/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 1,22D | 5.606,63D |
| 10/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 1,39D | 5.606,80D |
| 11/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 1,56D | 5.606,97D |
| 12/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 1,74D | 5.607,15D |
| 15/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 1,92D | 5.607,33D |
| 16/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 2,10D | 5.607,51D |
| 17/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 2,27D | 5.607,68D |
| 18/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 2,44D | 5.607,85D |
| 19/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 2,61D | 5.608,02D |
| 22/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 2,79D | 5.608,20D |
| 23/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 2,96D | 5.608,37D |
| 24/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 3,14D | 5.608,55D |
| 25/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 3,31D | 5.608,72D |
| 26/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 3,49D | 5.608,90D |
| 29/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 3,67D | 5.609,08D |
| 30/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 3,84D | 5.609,25D |
| 02/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 0,18D | 5.609,43D |
| 03/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 0,35D | 5.609,60D |
| 06/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 0,53D | 5.609,78D |
| 07/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,16 | | 0,69D | 5.609,94D |
| 08/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 0,87D | 5.610,12D |
| 09/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 1,04D | 5.610,29D |
| 10/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,17 | | 1,21D | 5.610,46D |
| 13/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 1,39D | 5.610,64D |
| 14/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,18 | | 1,57D | 5.610,82D |
| 15/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 7,17 | | 8,74D | 5.617,99D |
| 16/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,27 | | 9,01D | 5.618,26D |
| 17/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,29 | | 9,30D | 5.618,55D |
| 20/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 4,46 | | 13,76D | 5.623,01D |
| 21/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 14,10D | 5.623,35D |
| 22/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 14,45D | 5.623,70D |
| 23/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,33 | | 14,78D | 5.624,03D |
| 24/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,36 | | 15,14D | 5.624,39D |
| 27/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 15,48D | 5.624,73D |
| 28/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,33 | | 15,81D | 5.625,06D |
| 29/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 16,16D | 5.625,41D |
| 31/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 16,51D | 5.625,76D |
| 03/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 0,34D | 5.626,10D |
| 04/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 0,68D | 5.626,44D |
| 05/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 1,03D | 5.626,79D |
| 06/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 1,37D | 5.627,13D |
| 07/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 1,71D | 5.627,47D |
| 10/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 2,05D | 5.627,81D |
| 11/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 2,39D | 5.628,15D |
| 12/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 2,74D | 5.628,50D |
| 13/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 3,09D | 5.628,85D |
| 14/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,33 | | 3,42D | 5.629,18D |
| 17/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,36 | | 3,78D | 5.629,54D |
| 18/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 4,12D | 5.629,88D |
| 19/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,33 | | 4,45D | 5.630,21D |
| 20/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,36 | | 4,81D | 5.630,57D |
| 21/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,33 | | 5,14D | 5.630,90D |
| 24/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 5,49D | 5.631,25D |
| 25/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 5,83D | 5.631,59D |
| 26/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 6,18D | 5.631,94D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 20 - 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | | | | |
| 27/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 6,52D | 5.632,28D |
| 28/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,33 | | 6,85D | 5.632,61D |
| 01/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 0,35D | 5.632,96D |
| 02/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 0,69D | 5.633,30D |
| 03/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 1,04D | 5.633,65D |
| 04/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 1,39D | 5.634,00D |
| 05/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 1,73D | 5.634,34D |
| 08/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 2,07D | 5.634,68D |
| 09/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 2,42D | 5.635,03D |
| 10/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 2,76D | 5.635,37D |
| 11/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 3,10D | 5.635,71D |
| 12/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 3,45D | 5.636,06D |
| 15/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 3,79D | 5.636,40D |
| 16/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 4,13D | 5.636,74D |
| 17/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 4,47D | 5.637,08D |
| 18/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 4,82D | 5.637,43D |
| 19/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 5,17D | 5.637,78D |
| 22/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,33 | | 5,50D | 5.638,11D |
| 23/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 5,85D | 5.638,46D |
| 24/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 6,20D | 5.638,81D |
| 25/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 6,54D | 5.639,15D |
| 26/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 6,88D | 5.639,49D |
| 29/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 7,23D | 5.639,84D |
| 30/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 7,57D | 5.640,18D |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 7,92D | 5.640,53D |
| 01/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 0,34D | 5.640,87D |
| 02/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 0,69D | 5.641,22D |
| 05/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 1,03D | 5.641,56D |
| 06/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 1,37D | 5.641,90D |
| 07/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 1,71D | 5.642,24D |
| 08/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 2,06D | 5.642,59D |
| 09/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,34 | | 2,40D | 5.642,93D |
| 12/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,35 | | 2,75D | 5.643,28D |
| 13/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 15,54 | | 18,29D | 5.658,82D |
| 14/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,46 | | 18,75D | 5.659,28D |
| 15/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,47 | | 19,22D | 5.659,75D |
| 16/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,46 | | 19,68D | 5.660,21D |
| 19/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 9,64 | | 29,32D | 5.669,85D |
| 20/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 29,87D | 5.670,40D |
| 21/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 30,40D | 5.670,93D |
| 22/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 30,94D | 5.671,47D |
| 23/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 31,47D | 5.672,00D |
| 26/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 32,00D | 5.672,53D |
| 27/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 32,54D | 5.673,07D |
| 28/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 33,07D | 5.673,60D |
| 29/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 33,61D | 5.674,14D |
| 30/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 34,15D | 5.674,68D |
| 02/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 0,53D | 5.675,21D |
| 03/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 1,07D | 5.675,75D |
| 04/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 1,61D | 5.676,29D |
| 05/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 2,14D | 5.676,82D |
| 06/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 2,68D | 5.677,36D |
| 09/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 3,22D | 5.677,90D |
| 10/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 3,76D | 5.678,44D |
| 11/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 4,30D | 5.678,98D |
| 12/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 4,83D | 5.679,51D |
| 13/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 5,36D | 5.680,04D |
| 16/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 5,90D | 5.680,58D |
| 17/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 6,44D | 5.681,12D |
| 18/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 6,98D | 5.681,66D |
| 19/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,53 | | 7,51D | 5.682,19D |
| 20/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,56 | | 8,07D | 5.682,75D |
| 23/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 8,61D | 5.683,29D |
| 24/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 9,16D | 5.683,84D |
| 25/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 9,71D | 5.684,39D |
| 26/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 10,26D | 5.684,94D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 20 - 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | | | | |
| 27/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,56 | | 10,82D | 5.685,50D |
| 30/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 11,36D | 5.686,04D |
| 01/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 0,55D | 5.686,59D |
| 02/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,56 | | 1,11D | 5.687,15D |
| 03/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 1,66D | 5.687,70D |
| 04/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 2,21D | 5.688,25D |
| 07/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 2,75D | 5.688,79D |
| 08/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 3,30D | 5.689,34D |
| 09/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,56 | | 3,86D | 5.689,90D |
| 10/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 4,41D | 5.690,45D |
| 11/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 4,96D | 5.691,00D |
| 14/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 5,50D | 5.691,54D |
| 15/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,56 | | 6,06D | 5.692,10D |
| 16/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 6,61D | 5.692,65D |
| 17/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,56 | | 7,17D | 5.693,21D |
| 18/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 7,72D | 5.693,76D |
| 21/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 8,27D | 5.694,31D |
| 22/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 8,82D | 5.694,86D |
| 23/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 9,37D | 5.695,41D |
| 24/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 9,92D | 5.695,96D |
| 25/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 10,47D | 5.696,51D |
| 28/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,56 | | 11,03D | 5.697,07D |
| 29/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 11,57D | 5.697,61D |
| 30/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 12,12D | 5.698,16D |
| 31/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 12,67D | 5.698,71D |
| 01/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 0,55D | 5.699,26D |
| 04/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 1,12D | 5.699,83D |
| 05/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 1,67D | 5.700,38D |
| 06/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,55 | | 2,22D | 5.700,93D |
| 07/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,54 | | 2,76D | 5.701,47D |
| 08/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,59 | | 3,35D | 5.702,06D |
| 11/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 3,93D | 5.702,64D |
| 12/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 4,50D | 5.703,21D |
| 13/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 5,08D | 5.703,79D |
| 14/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 5,65D | 5.704,36D |
| 18/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 6,23D | 5.704,94D |
| 19/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,59 | | 6,82D | 5.705,53D |
| 21/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 7,39D | 5.706,10D |
| 22/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 7,97D | 5.706,68D |
| 25/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 8,54D | 5.707,25D |
| 26/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 9,12D | 5.707,83D |
| 27/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 9,69D | 5.708,40D |
| 28/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 10,27D | 5.708,98D |
| 29/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 10,85D | 5.709,56D |
| 02/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 0,57D | 5.710,13D |
| 03/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 1,15D | 5.710,71D |
| 04/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,58 | | 1,73D | 5.711,29D |
| 05/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,57 | | 2,30D | 5.711,86D |
| 06/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,59 | | 2,89D | 5.712,45D |
| 06/12/2024 | RESGATE CDB AUTOMATICO | 5351 | | 5.610,46 | 5.607,57C | 101,99D |
| 09/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,01 | | 5.607,56C | 102,00D |
| 10/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,01 | | 5.607,55C | 102,01D |
| 11/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,01 | | 5.607,54C | 102,02D |
| 12/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,01 | | 5.607,53C | 102,03D |
| 13/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,02 | | 5.607,51C | 102,05D |
| 16/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 5,00 | | 5.602,51C | 107,05D |
| 17/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,04 | | 5.602,47C | 107,09D |
| 18/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,04 | | 5.602,43C | 107,13D |
| 19/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,03 | | 5.602,40C | 107,16D |
| 20/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,04 | | 5.602,36C | 107,20D |
| 23/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,05 | | 5.602,31C | 107,25D |
| 24/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,04 | | 5.602,27C | 107,29D |
| 26/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,03 | | 5.602,24C | 107,32D |
| 27/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,04 | | 5.602,20C | 107,36D |
| 30/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,04 | | 5.602,16C | 107,40D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 20 - 1.1.1.5.1 | APLICAÇÃO BANCO SAFRA | | | | |
| 31/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 0,05 | | 5.602,11C | 107,45D |
| Conta: | 21 - 1.1.1.5.2 | APLICAÇÃO B. DO BRASIL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 5348 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00D | 2.000.000,00D |
| 29/02/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 19.400,00 | | 19.400,00D | 2.019.400,00D |
| 28/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 21.001,76 | | 21.001,76D | 2.040.401,76D |
| 30/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 19.383,81 | | 19.383,81D | 2.059.785,57D |
| 31/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 17.920,13 | | 17.920,13D | 2.077.705,70D |
| 28/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 15.790,56 | | 15.790,56D | 2.093.496,26D |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 5348 | | 2.093.496,26 | 2.077.705,70C | 0,00 |
| Conta: | 135 - 1.1.2.8.1.8.1 | APLICAÇÃO VINCULADA À COBERTURA PROVISÕES TÉCNICAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA - SUSEP PARA COBERTURA DE PROVISÕES. | 5351 | 200.000,00 | | 200.000,00D | 200.000,00D |
| 31/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 753,72 | | 753,72D | 200.753,72D |
| 28/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 2.469,97 | | 2.469,97D | 203.223,69D |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 1.824,97 | | 1.824,97D | 205.048,66D |
| 07/08/2024 | VENDA CDB DI SAFRABM 30/04/2024 30/04/2025 | | | 205.048,66 | 205.048,66C | 0,00 |
| Conta: | 5383 - 1.1.2.8.1.8.2 | LFT - APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO - B. SAFRA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5351 | 10.000,00 | | 10.000,00D | 10.000,00D |
| 19/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5349 | 200.000,00 | | 210.000,00D | 210.000,00D |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5351 | 114.000,00 | | 324.000,00D | 324.000,00D |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5349 | 69.090,65 | | 393.090,65D | 393.090,65D |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 4948 | 922,94 | | 394.013,59D | 394.013,59D |
| 08/08/2024 | COMPRA LFT (REF) BACEN 26/10/2018 01/03/2025 | 5384 | 197.469,78 | | 197.469,78D | 591.483,37D |
| 31/08/2024 | Rendimento da aplicação LFT- SELIC - POSIÇÃO 31/08/2024 | 4948 | 4.667,15 | | 202.136,93D | 596.150,52D |
| 02/09/2024 | RENDIMENTO DOS LFT 02/09/2024 | 4948 | 3.794,64 | | 3.794,64D | 599.945,16D |
| 18/09/2024 | ORDEM DE DÁBITO V- APORTE FINANCEIRO LFT | 5384 | 2.000,00 | | 5.794,64D | 601.945,16D |
| 30/09/2024 | ESTORNO DE RENDIMENTO LFT 30/09/2024 | 4948 | | 2.311,53 | 3.483,11D | 599.633,63D |
| 08/10/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5384 | 2.000,00 | | 2.000,00D | 601.633,63D |
| 31/10/2024 | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 4948 | 4.681,77 | | 6.681,77D | 606.315,40D |
| 07/11/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5384 | 2.000,00 | | 2.000,00D | 608.315,40D |
| 13/11/2024 | APLICACAO EM RENDA FIXA LFT RESERVA BCO CENTRAL DO BRA | 5384 | 187.352,05 | | 189.352,05D | 795.667,45D |
| 30/11/2024 | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 4948 | 13.145,57 | | 202.497,62D | 808.813,02D |
| 30/12/2024 | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 4948 | 5.053,92 | | 5.053,92D | 813.866,94D |
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000 1 | 3258 | 425,88 | | 425,88D | 425,88D |
| 18/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000 3 | 3258 | 200,00 | | 625,88D | 625,88D |
| 22/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000 4 - 3*659,84 | 3258 | 1.979,52 | | 2.605,40D | 2.605,40D |
| 23/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000 5 | 3258 | 324,46 | | 2.929,86D | 2.929,86D |
| 24/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000 6 | 3258 | 668,75 | | 3.598,61D | 3.598,61D |
| 25/01/2024 | RECEBIMENTO:Apólice No.: 03948202300010775000000 6 | 5351 | | 668,75 | 2.929,86D | 2.929,86D |
| 26/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000 7 | 3258 | 200,00 | | 3.129,86D | 3.129,86D |
| 26/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000000 7 | 5351 | | 200,00 | 2.929,86D | 2.929,86D |
| 29/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000 8 | 3258 | 2.823,22 | | 5.753,08D | 5.753,08D |
| 29/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000000 1 | 5351 | | 425,88 | 5.327,20D | 5.327,20D |
| 29/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000000 8 | 5351 | | 2.823,22 | 2.503,98D | 2.503,98D |
| 30/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000 9 | 3258 | 1.072,22 | | 3.576,20D | 3.576,20D |
| 31/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000001 0 | 3258 | 369,40 | | 3.945,60D | 3.945,60D |
| 31/01/2024 | RECEBIMENTO: Apólice No.: 03948202300010775000000 5 | 5351 | | 324,46 | 3.621,14D | 3.621,14D |
| 02/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000001 2 | 3258 | 803,18 | | 803,18D | 4.424,32D |
| 05/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000001 3 | 3258 | 1.641,77 | | 2.444,95D | 6.066,09D |
| 06/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000001 1 | 3258 | 3.410,05 | | 5.855,00D | 9.476,14D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 07/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000015 | 3258 | 788,58 | | 6.643,58D | 10.264,72D |
| 07/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000016 | 3258 | 1.477,71 | | 8.121,29D | 11.742,43D |
| 07/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000017 | 3258 | 788,58 | | 8.909,87D | 12.531,01D |
| 08/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000010 | | | 369,40 | 8.540,47D | 12.161,61D |
| 08/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000013 | | | 1.641,77 | 6.898,70D | 10.519,84D |
| 14/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000011 | | | 3.410,05 | 3.488,65D | 7.109,79D |
| 16/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000000020 | 3258 | 207,48 | | 3.696,13D | 7.317,27D |
| 19/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000021 | 3258 | 9.463,04 | | 13.159,17D | 16.780,31D |
| 19/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000003 | | | 200,00 | 12.959,17D | 16.580,31D |
| 19/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000009 | | | 1.072,22 | 11.886,95D | 15.508,09D |
| 20/02/2024 | RECEBIMENTO:Apólice No.:03948202300010775000000020 | 5351 | | 207,48 | 11.679,47D | 15.300,61D |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000022 | 3258 | 1.300,02 | | 12.979,49D | 16.600,63D |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000023 | 3258 | 259,82 | | 13.239,31D | 16.860,45D |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000024 | 3258 | 743,00 | | 13.982,31D | 17.603,45D |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000025 | 3258 | 495,92 | | 14.478,23D | 18.099,37D |
| 22/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000027 | 3258 | 248,58 | | 14.726,81D | 18.347,95D |
| 22/02/2024 | RECEBIMENTO:Apólice No.:03948202400010775000000021 1/2 | 5351 | | 4.731,52 | 9.995,29D | 13.616,43D |
| 23/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000028 | 3258 | 764,92 | | 10.760,21D | 14.381,35D |
| 27/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000031 | 3258 | 200,00 | | 10.960,21D | 14.581,35D |
| 27/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000032 | 3258 | 200,00 | | 11.160,21D | 14.781,35D |
| 28/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000034 | 3258 | 1.480,05 | | 12.640,26D | 16.261,40D |
| 28/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000035 | 3258 | 2.642,66 | | 15.282,92D | 18.904,06D |
| 28/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000015 | | | 788,58 | 14.494,34D | 18.115,48D |
| 28/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000017 | | | 788,58 | 13.705,76D | 17.326,90D |
| 28/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010775000000016 | | | 1.477,71 | 12.228,05D | 15.849,19D |
| 28/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000023 | | | 259,82 | 11.968,23D | 15.589,37D |
| 29/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000029 | 3258 | 5.000,02 | | 16.968,25D | 20.589,39D |
| 29/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000000036 | 3258 | 495,92 | | 17.464,17D | 21.085,31D |
| 29/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000022 | | | 1.300,02 | 16.164,15D | 19.785,29D |
| 29/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000024 | | | 743,00 | 15.421,15D | 19.042,29D |
| 29/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000028 | | | 764,92 | 14.656,23D | 18.277,37D |
| 29/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000031 | | | 200,00 | 14.456,23D | 18.077,37D |
| 01/03/2024 | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000000037 | 3258 | 714,90 | | 714,90D | 18.792,27D |
| 01/03/2024 | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000000038 | 3258 | 3.804,99 | | 4.519,89D | 22.597,26D |
| 01/03/2024 | Recebimento : Apólice N°.: 03948202400010775000000025 | | | 495,92 | 4.023,97D | 22.101,34D |
| 01/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000000029 | | | 5.000,02 | 976,05C | 17.101,32D |
| 01/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000000036 | | | 495,92 | 1.471,97C | 16.605,40D |
| 01/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000000034 | | | 1.480,05 | 2.952,02C | 15.125,35D |
| 04/03/2024 | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000000039 | 3258 | 879,40 | | 2.072,62C | 16.004,75D |
| 04/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000000032 | | | 200,00 | 2.272,62C | 15.804,75D |
| 04/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000000039 | | | 879,40 | 3.152,02C | 14.925,35D |
| 05/03/2024 | EMISSÃO: Apólice N°.: 03948202400010775000000040 | 3258 | 248,20 | | 2.903,82C | 15.173,55D |
| 05/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000000037 | 5351 | | 714,90 | 3.618,72C | 14.458,65D |
| 06/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000000041 | 3258 | 714,24 | | 2.904,48C | 15.172,89D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 06/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000042 | 3258 | 714,24 | | 2.190,24C | 15.887,13D |
| 06/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000043 | 3258 | 714,24 | | 1.476,00C | 16.601,37D |
| 07/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000044 | 3258 | 13.360,52 | | 11.884,52D | 29.961,89D |
| 07/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 3258 | 196,14 | | 12.080,66D | 30.158,03D |
| 07/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000046 | 3258 | 6.200,48 | | 18.281,14D | 36.358,51D |
| 07/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 5351 | | 248,20 | 18.032,94D | 36.110,31D |
| 07/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 5351 | | 196,14 | 17.836,80D | 35.914,17D |
| 08/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 3258 | 553,72 | | 18.390,52D | 36.467,89D |
| 08/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000048 | 3258 | 3.274,19 | | 21.664,71D | 39.742,08D |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000049 | 3258 | 12.279,60 | | 33.944,31D | 52.021,68D |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 3258 | 3.165,33 | | 37.109,64D | 55.187,01D |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000051 | 3258 | 503,87 | | 37.613,51D | 55.690,88D |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000052 | 3258 | 3.049,73 | | 40.663,24D | 58.740,61D |
| 11/03/2024 | Recebimento:Apólice N°.: 03948202400010775000048 | | | 3.274,19 | 37.389,05D | 55.466,42D |
| 11/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000027 | | | 248,58 | 37.140,47D | 55.217,84D |
| 11/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000049 | | | 4.093,20 | 33.047,27D | 51.124,64D |
| 11/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000051 | | | 503,87 | 32.543,40D | 50.620,77D |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 3258 | 7.494,94 | | 40.038,34D | 58.115,71D |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 3258 | 159,43 | | 40.197,77D | 58.275,14D |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000055 | 3258 | 1.138,31 | | 41.336,08D | 59.413,45D |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000056 | 3258 | 355,77 | | 41.691,85D | 59.769,22D |
| 13/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 5351 | | 3.049,73 | 38.642,12D | 56.719,49D |
| 14/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 3258 | 365,45 | | 39.007,57D | 57.084,94D |
| 14/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000059 | 3258 | 4.768,62 | | 43.776,19D | 61.853,56D |
| 14/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 5351 | | 159,43 | 43.616,76D | 61.694,13D |
| 14/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 5351 | | 365,45 | 43.251,31D | 61.328,68D |
| 15/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 5351 | | 553,72 | 42.697,59D | 60.774,96D |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000061 | 3258 | 429,17 | | 43.126,76D | 61.204,13D |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000062 | 3258 | 6.046,88 | | 49.173,64D | 67.251,01D |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000063 | 3258 | 171,83 | | 49.345,47D | 67.422,84D |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 3258 | 215,16 | | 49.560,63D | 67.638,00D |
| 18/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000055 | | | 1.138,31 | 48.422,32D | 66.499,69D |
| 18/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000062 | | | 6.046,88 | 42.375,44D | 60.452,81D |
| 19/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000065 | 3258 | 167,00 | | 42.542,44D | 60.619,81D |
| 19/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000066 | 3258 | 36.000,10 | | 78.542,54D | 96.619,91D |
| 19/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000067 | 3258 | 222,87 | | 78.765,41D | 96.842,78D |
| 19/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 5351 | | 215,16 | 78.550,25D | 96.627,62D |
| 19/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000066 | 5351 | | 36.000,10 | 42.550,15D | 60.627,52D |
| 20/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000068 | 3258 | 762,19 | | 43.312,34D | 61.389,71D |
| 20/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000069 | 3258 | 359,96 | | 43.672,30D | 61.749,67D |
| 20/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000070 | 3258 | 6.500,00 | | 50.172,30D | 68.249,67D |
| 20/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000065 | | | 167,00 | 50.005,30D | 68.082,67D |
| 20/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000070 | | | 6.500,00 | 43.505,30D | 61.582,67D |
| 21/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000021 | 5351 | | 4.731,52 | 38.773,78D | 56.851,15D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 22/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000072 | 3258 | 1.700,23 | | 40.474,01D | 58.551,38D |
| 22/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000069 | 5351 | | 359,96 | 40.114,05D | 58.191,42D |
| 22/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000056 | | | 355,77 | 39.758,28D | 57.835,65D |
| 25/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000073 2x | 3258 | 1.086,73 | | 40.845,01D | 58.922,38D |
| 25/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000074 | 3258 | 1.181,07 | | 42.026,08D | 60.103,45D |
| 25/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 3258 | 197,13 | | 42.223,21D | 60.300,58D |
| 25/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000068 | 5351 | | 762,19 | 41.461,02D | 59.538,39D |
| 25/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000067 | | | 222,87 | 41.238,15D | 59.315,52D |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 3258 | 321,26 | | 41.559,41D | 59.636,78D |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000077 | 3258 | 1.584,36 | | 43.143,77D | 61.221,14D |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000078 | 3258 | 463,17 | | 43.606,94D | 61.684,31D |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 3258 | 217,94 | | 43.824,88D | 61.902,25D |
| 26/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000073 1/2 | 5351 | | 759,44 | 43.065,44D | 61.142,81D |
| 27/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000080 | 3258 | 205,49 | | 43.270,93D | 61.348,30D |
| 27/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 3258 | 316,41 | | 43.587,34D | 61.664,71D |
| 27/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000082 | 3258 | 263,68 | | 43.851,02D | 61.928,39D |
| 27/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 5351 | | 321,26 | 43.529,76D | 61.607,13D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 5351 | | 217,94 | 43.311,82D | 61.389,19D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 5351 | | 316,41 | 42.995,41D | 61.072,78D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000073 - C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS | 5351 | | 327,29 | 42.668,12D | 60.745,49D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000072 | | | 1.700,23 | 40.967,89D | 59.045,26D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000074 | | | 1.181,07 | 39.786,82D | 57.864,19D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000078 | | | 463,17 | 39.323,65D | 57.401,02D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000080 | | | 205,49 | 39.118,16D | 57.195,53D |
| 28/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 3258 | 1.259,02 | | 40.377,18D | 58.454,55D |
| 28/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 3258 | 2.493,44 | | 42.870,62D | 60.947,99D |
| 28/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 5351 | | 1.259,02 | 41.611,60D | 59.688,97D |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 3258 | 435,39 | | 435,39D | 60.124,36D |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000086 | 3258 | 1.494,09 | | 1.929,48D | 61.618,45D |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000087 | 3258 | 1.494,09 | | 3.423,57D | 63.112,54D |
| 01/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 5351 | | 2.493,44 | 930,13D | 60.619,10D |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000088 | 3258 | 2.275,07 | | 3.205,20D | 62.894,17D |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000089 | 3258 | 179,05 | | 3.384,25D | 63.073,22D |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000090 | 3258 | 155,73 | | 3.539,98D | 63.228,95D |
| 02/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000082 | | | 263,68 | 3.276,30D | 62.965,27D |
| 02/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000090 | | | 155,73 | 3.120,57D | 62.809,54D |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000091 | 3258 | 410,44 | | 3.531,01D | 63.219,98D |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000092 | 3258 | 497,16 | | 4.028,17D | 63.717,14D |
| 03/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 5351 | | 435,39 | 3.592,78D | 63.281,75D |
| 04/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000097 | 3258 | 1.604,70 | | 5.197,48D | 64.886,45D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000098 | 3258 | 167,69 | | 5.365,17D | 65.054,14D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000099 | 3258 | 153,86 | | 5.519,03D | 65.208,00D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000100 | 3258 | 1.665,26 | | 7.184,29D | 66.873,26D |
| 05/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000086 | | | 1.494,09 | 5.690,20D | 65.379,17D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 05/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000087 | | | 1.494,09 | 4.196,11D | 63.885,08D |
| 05/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000088 | | | 2.275,07 | 1.921,04D | 61.610,01D |
| 05/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000098 | | | 167,69 | 1.753,35D | 61.442,32D |
| 05/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000099 | | | 153,86 | 1.599,49D | 61.288,46D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000106 | 3258 | 743,00 | | 2.342,49D | 62.031,46D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000108 | 3258 | 569,08 | | 2.911,57D | 62.600,54D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000109 | 3258 | 3.128,85 | | 6.040,42D | 65.729,39D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000110 | 3258 | 655,57 | | 6.695,99D | 66.384,96D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000097 | 5351 | | 1.604,70 | 5.091,29D | 64.780,26D |
| 09/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000077 | | | 1.584,36 | 3.506,93D | 63.195,90D |
| 09/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000035 | | | 2.642,66 | 864,27D | 60.553,24D |
| 09/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000091 | | | 410,44 | 453,83D | 60.142,80D |
| 09/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000092 | | | 497,16 | 43,33C | 59.645,64D |
| 10/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000106 | 5351 | | 743,00 | 786,33C | 58.902,64D |
| 10/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000089 | | | 179,05 | 965,38C | 58.723,59D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000111 | 3258 | 13.000,00 | | 12.034,62D | 71.723,59D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000112 | 3258 | 249,98 | | 12.284,60D | 71.973,57D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000113 | 3258 | 307,42 | | 12.592,02D | 72.280,99D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000114 | 3258 | 1.238,10 | | 13.830,12D | 73.519,09D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000115 | 3258 | 3.428,38 | | 17.258,50D | 76.947,47D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000116 | 3258 | 163,46 | | 17.421,96D | 77.110,93D |
| 11/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000113 | 5351 | | 307,42 | 17.114,54D | 76.803,51D |
| 12/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000049 2/3 | | | 4.093,20 | 13.021,34D | 72.710,31D |
| 12/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000114 | | | 1.238,10 | 11.783,24D | 71.472,21D |
| 15/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000117 | 3258 | 334,83 | | 12.118,07D | 71.807,04D |
| 15/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000108 | 5351 | | 569,08 | 11.548,99D | 71.237,96D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000118 | 3258 | 170,00 | | 11.718,99D | 71.407,96D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000119 | 3258 | 6.690,14 | | 18.409,13D | 78.098,10D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000120 | 3258 | 164,34 | | 18.573,47D | 78.262,44D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | 3258 | 170,00 | | 18.743,47D | 78.432,44D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000120 | 5351 | | 164,34 | 18.579,13D | 78.268,10D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | 5351 | | 170,00 | 18.409,13D | 78.098,10D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000118 | 5351 | | 170,00 | 18.239,13D | 77.928,10D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 | | | 714,24 | 17.524,89D | 77.213,86D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 | | | 714,24 | 16.810,65D | 76.499,62D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000043 | | | 714,24 | 16.096,41D | 75.785,38D |
| 17/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000116 | | | 163,46 | 15.932,95D | 75.621,92D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000122 | 3258 | 812,54 | | 16.745,49D | 76.434,46D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000123 | 3258 | 278,18 | | 17.023,67D | 76.712,64D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000124 | 3258 | 150,67 | | 17.174,34D | 76.863,31D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000125 | 3258 | 363,79 | | 17.538,13D | 77.227,10D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000126 | 3258 | 1.973,13 | | 19.511,26D | 79.200,23D |
| 18/04/2024 | EMISSÃO ENDOSSO : Apólice No.: 03948202400010775000005000001 | 3258 | 205,14 | | 19.716,40D | 79.405,37D |
| 18/04/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000124 | 5351 | | 150,67 | 19.565,73D | 79.254,70D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 18/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000122 | 5351 | | 812,54 | 18.753,19D | 78.442,16D |
| 18/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000119 | | | 6.690,14 | 12.063,05D | 71.752,02D |
| 18/04/2024 | ESPACO CONSTRUTORA E INCORPORA - Recebimento ENDOSSO - 039482024000107750000005000001 | | | 205,14 | 11.857,91D | 71.546,88D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000127 | 3258 | 14.000,70 | | 25.858,61D | 85.547,58D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000128 | 3258 | 265,76 | | 26.124,37D | 85.813,34D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000129 | 3258 | 4.389,25 | | 30.513,62D | 90.202,59D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000130 | 3258 | 21.903,17 | | 52.416,79D | 112.105,76D |
| 19/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000053 | | | 2.498,31 | 49.918,48D | 109.607,45D |
| 19/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000117 | | | 334,83 | 49.583,65D | 109.272,62D |
| 22/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000125 | 5351 | | 363,79 | 49.219,86D | 108.908,83D |
| 22/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000112 | | | 249,98 | 48.969,88D | 108.658,85D |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000131 | 3258 | 3.294,74 | | 52.264,62D | 111.953,59D |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000133 | 3258 | 1.982,02 | | 54.246,64D | 113.935,61D |
| 23/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000127 | | | 3.500,70 | 50.745,94D | 110.434,91D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000134 | 3258 | 170,00 | | 50.915,94D | 110.604,91D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000135 | 3258 | 918,59 | | 51.834,53D | 111.523,50D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000136 | 3258 | 3.818,75 | | 55.653,28D | 115.342,25D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000137 | 3258 | 158,11 | | 55.811,39D | 115.500,36D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000138 | 3258 | 990,48 | | 56.801,87D | 116.490,84D |
| 24/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000133 | 5351 | | 1.982,02 | 54.819,85D | 114.508,82D |
| 24/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000134 | 5351 | | 170,00 | 54.649,85D | 114.338,82D |
| 25/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000139 | 3258 | 150,00 | | 54.799,85D | 114.488,82D |
| 25/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000139 | 5351 | | 150,00 | 54.649,85D | 114.338,82D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000140 | 3258 | 39.784,90 | | 94.434,75D | 154.123,72D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000141 | 3258 | 167,44 | | 94.602,19D | 154.291,16D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000142 | 3258 | 177,97 | | 94.780,16D | 154.469,13D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000143 | 3258 | 1.622,52 | | 96.402,68D | 156.091,65D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000144 | 3258 | 150,00 | | 96.552,68D | 156.241,65D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000145 | 3258 | 150,00 | | 96.702,68D | 156.391,65D |
| 26/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000142 | 5351 | | 177,97 | 96.524,71D | 156.213,68D |
| 26/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000141 | 5351 | | 167,44 | 96.357,27D | 156.046,24D |
| 26/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000138 | | | 990,48 | 95.366,79D | 155.055,76D |
| 26/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000140 | | | 39.784,90 | 55.581,89D | 115.270,86D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000146 | 3258 | 2.469,60 | | 58.051,49D | 117.740,46D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000147 | 3258 | 2.259,88 | | 60.311,37D | 120.000,34D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000148 | 3258 | 196,66 | | 60.508,03D | 120.197,00D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000149 | 3258 | 205,02 | | 60.713,05D | 120.402,02D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000150 | 3258 | 533,44 | | 61.246,49D | 120.935,46D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000151 | 3258 | 930,00 | | 62.176,49D | 121.865,46D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000152 | 3258 | 351,50 | | 62.527,99D | 122.216,96D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000153 | 3258 | 171,18 | | 62.699,17D | 122.388,14D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000154 | 3258 | 367,62 | | 63.066,79D | 122.755,76D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000155 | 3258 | 153,61 | | 63.220,40D | 122.909,37D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000000156 | 3258 | 388,46 | | 63.608,86D | 123.297,83D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 29/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000153 | 5351 | | 171,18 | 63.437,68D | 123.126,65D |
| 29/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000136 | | | 3.818,75 | 59.618,93D | 119.307,90D |
| 29/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000151 | | | 930,00 | 58.688,93D | 118.377,90D |
| 29/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000155 | | | 153,61 | 58.535,32D | 118.224,29D |
| 30/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000123 | | | 278,18 | 58.257,14D | 117.946,11D |
| 30/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000044 | | | 4.506,62 | 53.750,52D | 113.439,49D |
| 30/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000111 | | | 13.000,00 | 40.750,52D | 100.439,49D |
| 30/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000149 | | | 205,02 | 40.545,50D | 100.234,47D |
| 02/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 3258 | 450,11 | | 450,11D | 100.684,58D |
| 02/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000126 | | | 1.973,13 | 1.523,02C | 98.711,45D |
| 02/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: Apólice N°.: 03948202400010775000146 | | | 2.469,60 | 3.992,62C | 96.241,85D |
| 02/05/2024 | Recebimento Apólice N°.: 03948202400010775000148 | | | 196,66 | 4.189,28C | 96.045,19D |
| 03/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 3258 | 1.922,12 | | 2.267,16C | 97.967,31D |
| 03/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000135 | | | 918,59 | 3.185,75C | 97.048,72D |
| 03/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000147 1/2 | | | 1.129,94 | 4.315,69C | 95.918,78D |
| 03/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000150 | | | 533,44 | 4.849,13C | 95.385,34D |
| 03/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000156 | | | 388,46 | 5.237,59C | 94.996,88D |
| 03/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000157 | | | 450,11 | 5.687,70C | 94.546,77D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 3258 | 201,73 | | 5.485,97C | 94.748,50D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 3258 | 387,28 | | 5.098,69C | 95.135,78D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000161 | 3258 | 348,25 | | 4.750,44C | 95.484,03D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000162 | 3258 | 184,23 | | 4.566,21C | 95.668,26D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000163 | 3258 | 374,04 | | 4.192,17C | 96.042,30D |
| 06/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000154 | | | 367,62 | 4.559,79C | 95.674,68D |
| 06/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000159 | | | 201,73 | 4.761,52C | 95.472,95D |
| 06/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000160 | | | 387,28 | 5.148,80C | 95.085,67D |
| 06/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000161 | | | 348,25 | 5.497,05C | 94.737,42D |
| 06/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000162 | | | 184,23 | 5.681,28C | 94.553,19D |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000164 | 3258 | 160,50 | | 5.520,78C | 94.713,69D |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000165 | 3258 | 205,20 | | 5.315,58C | 94.918,89D |
| 07/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000164 - PRISMA CONSULTORIA | 5351 | | 160,50 | 5.476,08C | 94.758,39D |
| 07/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000144 | | | 150,00 | 5.626,08C | 94.608,39D |
| 07/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000145 | | | 150,00 | 5.776,08C | 94.458,39D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000166 | 3258 | 212,44 | | 5.563,64C | 94.670,83D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000167 | 3258 | 157,64 | | 5.406,00C | 94.828,47D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000168 | 3258 | 162,77 | | 5.243,23C | 94.991,24D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000169 | 3258 | 2.833,16 | | 2.410,07C | 97.824,40D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 3258 | 173,28 | | 2.236,79C | 97.997,68D |
| 08/05/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000115 | | | 3.428,38 | 5.665,17C | 94.569,30D |
| 08/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000167 | | | 157,64 | 5.822,81C | 94.411,66D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000170 | 3258 | 203,03 | | 5.619,78C | 94.614,69D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000171 | 3258 | 393,83 | | 5.225,95C | 95.008,52D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000003000001 | 3258 | 187,69 | | 5.038,26C | 95.196,21D |
| 09/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000166 | | | 212,44 | 5.250,70C | 94.983,77D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 09/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000168 | | | 162,77 | 5.413,47C | 94.821,00D |
| 09/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000169 | | | 944,39 | 6.357,86C | 93.876,61D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000172 | 3258 | 459,95 | | 5.897,91C | 94.336,56D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000173 | 3258 | 278,32 | | 5.619,59C | 94.614,88D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000174 | 3258 | 386,78 | | 5.232,81C | 95.001,66D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000175 | 3258 | 238,96 | | 4.993,85C | 95.240,62D |
| 10/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000175 | 5351 | | 238,96 | 5.232,81C | 95.001,66D |
| 10/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000158 - A3 SOLUÇÕES | 5351 | | 1.922,12 | 7.154,93C | 93.079,54D |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000176 | 3258 | 268,04 | | 6.886,89C | 93.347,58D |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000177 | 3258 | 2.985,90 | | 3.900,99C | 96.333,48D |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000178 | 3258 | 1.638,12 | | 2.262,87C | 97.971,60D |
| 13/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820230001077500000010 | | | 173,28 | 2.436,15C | 97.798,32D |
| 13/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000049 | | | 4.093,20 | 6.529,35C | 93.705,12D |
| 13/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000165 | | | 205,20 | 6.734,55C | 93.499,92D |
| 13/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000176 | | | 268,04 | 7.002,59C | 93.231,88D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000179 | 3258 | 200,00 | | 6.802,59C | 93.431,88D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000180 | 3258 | 196,48 | | 6.606,11C | 93.628,36D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000181 | 3258 | 1.667,59 | | 4.938,52C | 95.295,95D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000182 | 3258 | 166,02 | | 4.772,50C | 95.461,97D |
| 14/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000143 | | | 1.622,52 | 6.395,02C | 93.839,45D |
| 14/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000163 | | | 374,04 | 6.769,06C | 93.465,41D |
| 14/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000177 | | | 2.985,90 | 9.754,96C | 90.479,51D |
| 14/05/2024 | Recebimento - Endosso Apólice Nº .:039482024000107750000003000001 | | | 187,69 | 9.942,65C | 90.291,82D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000183 | 3258 | 200,50 | | 9.742,15C | 90.492,32D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000184 | 3258 | 485,79 | | 9.256,36C | 90.978,11D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000185 | 3258 | 3.007,51 | | 6.248,85C | 93.985,62D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000186 | 3258 | 424,87 | | 5.823,98C | 94.410,49D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000187 | 3258 | 150,00 | | 5.673,98C | 94.560,49D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000188 | 3258 | 268,36 | | 5.405,62C | 94.828,85D |
| 15/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000182 | | | 166,02 | 5.571,64C | 94.662,83D |
| 15/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000184 | | | 485,79 | 6.057,43C | 94.177,04D |
| 15/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000187 | | | 150,00 | 6.207,43C | 94.027,04D |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000189 | 3258 | 230,37 | | 5.977,06C | 94.257,41D |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000190 | 3258 | 165,33 | | 5.811,73C | 94.422,74D |
| 16/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000181 | | | 1.667,59 | 7.479,32C | 92.755,15D |
| 16/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000183 | | | 200,50 | 7.679,82C | 92.554,65D |
| 16/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000190 | | | 165,33 | 7.845,15C | 92.389,32D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000191 | 3258 | 150,00 | | 7.695,15C | 92.539,32D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000192 | 3258 | 1.998,63 | | 5.696,52C | 94.537,95D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000193 | 3258 | 1.921,32 | | 3.775,20C | 96.459,27D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000194 | 3258 | 166,02 | | 3.609,18C | 96.625,29D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000000195 | 3258 | 9.336,32 | | 5.727,14D | 105.961,61D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000000191- PIX CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA L | 5351 | | 150,00 | 5.577,14D | 105.811,61D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000194 - PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | 5351 | | 166,02 | 5.411,12D | 105.645,59D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000192 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 5351 | | 1.998,63 | 3.412,49D | 103.646,96D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000193 - PIX FVM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 5351 | | 1.921,32 | 1.491,17D | 101.725,64D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000171 - PIX PAULO SOARES DA SILVA | 5351 | | 393,83 | 1.097,34D | 101.331,81D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000147 2/2 | | | 1.129,94 | 32,60C | 100.201,87D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000196 | 3258 | 2.746,06 | | 2.713,46D | 102.947,93D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000197 | 3258 | 174,77 | | 2.888,23D | 103.122,70D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000198 | 3258 | 2.676,98 | | 5.565,21D | 105.799,68D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000199 | 3258 | 2.877,72 | | 8.442,93D | 108.677,40D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000200 | 3258 | 154,05 | | 8.596,98D | 108.831,45D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000201 | 3258 | 154,25 | | 8.751,23D | 108.985,70D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000202 | 3258 | 271,38 | | 9.022,61D | 109.257,08D |
| 20/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000186 | | | 424,87 | 8.597,74D | 108.832,21D |
| 20/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000195 | | | 9.336,32 | 738,58C | 99.495,89D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | 3258 | 13.650,00 | | 12.911,42D | 113.145,89D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | 3258 | 749,59 | | 13.661,01D | 113.895,48D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | 3258 | 165,46 | | 13.826,47D | 114.060,94D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000206 | 3258 | 217,30 | | 14.043,77D | 114.278,24D |
| 21/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000188 | | | 268,36 | 13.775,41D | 114.009,88D |
| 21/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000197 | | | 174,77 | 13.600,64D | 113.835,11D |
| 21/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000198 | | | 2.676,98 | 10.923,66D | 111.158,13D |
| 21/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000199 | | | 2.877,72 | 8.045,94D | 108.280,41D |
| 21/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000201 | | | 154,25 | 7.891,69D | 108.126,16D |
| 21/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000206 | | | 217,30 | 7.674,39D | 107.908,86D |
| 22/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000172 | | | 459,95 | 7.214,44D | 107.448,91D |
| 22/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000179 | | | 200,00 | 7.014,44D | 107.248,91D |
| 22/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000189 | | | 230,37 | 6.784,07D | 107.018,54D |
| 22/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000204 | | | 749,59 | 6.034,48D | 106.268,95D |
| 22/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000178 - PIX ESPAÇO CONSTR | | | 1.638,12 | 4.396,36D | 104.630,83D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000207 | 3258 | 205,63 | | 4.601,99D | 104.836,46D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000208 | 3258 | 2.537,13 | | 7.139,12D | 107.373,59D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000209 | 3258 | 618,84 | | 7.757,96D | 107.992,43D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000210 | 3258 | 2.013,75 | | 9.771,71D | 110.006,18D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000211 | 3258 | 158,87 | | 9.930,58D | 110.165,05D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000212 | 3258 | 294,19 | | 10.224,77D | 110.459,24D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000213 | 3258 | 6.825,00 | | 17.049,77D | 117.284,24D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 3258 | 787,50 | | 17.837,27D | 118.071,74D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 3258 | 2.697,19 | | 20.534,46D | 120.768,93D |
| 24/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000196 | | | 2.746,06 | 17.788,40D | 118.022,87D |
| 24/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000208 | | | 2.537,13 | 15.251,27D | 115.485,74D |
| 24/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000211 | | | 158,87 | 15.092,40D | 115.326,87D |
| 24/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000212 | | | 294,19 | 14.798,21D | 115.032,68D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000216 | 3258 | 680,98 | | 15.479,19D | 115.713,66D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000217 | 3258 | 2.838,83 | | 18.318,02D | 118.552,49D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000218 | 3258 | 985,95 | | 19.303,97D | 119.538,44D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000219 | 3258 | 763,14 | | 20.067,11D | 120.301,58D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000220 | 3258 | 168,20 | | 20.235,31D | 120.469,78D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000221 | 3258 | 150,00 | | 20.385,31D | 120.619,78D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000215 - PIX MEGA ENGENHARIA E O | 5351 | | 1.348,60 | 19.036,71D | 119.271,18D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000170 - PIX MECATRON TECNOL E SERV EIRELI | 5351 | | 203,03 | 18.833,68D | 119.068,15D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000180 | | | 196,48 | 18.637,20D | 118.871,67D |
| 27/05/2024 | Recebimento -Apólice Nº .:03948202400010775000203 | | | 6.825,00 | 11.812,20D | 112.046,67D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000210 | | | 2.013,75 | 9.798,45D | 110.032,92D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000213 | | | 3.412,50 | 6.385,95D | 106.620,42D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000216 | | | 680,98 | 5.704,97D | 105.939,44D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000220 | | | 168,20 | 5.536,77D | 105.771,24D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000222 | 3258 | 156,79 | | 5.693,56D | 105.928,03D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000223 | 3258 | 354,99 | | 6.048,55D | 106.283,02D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000224 | 3258 | 458,52 | | 6.507,07D | 106.741,54D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000225 | 3258 | 1.012,57 | | 7.519,64D | 107.754,11D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 3258 | 800,73 | | 8.320,37D | 108.554,84D |
| 28/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000205 | | | 165,46 | 8.154,91D | 108.389,38D |
| 28/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000214 | | | 787,50 | 7.367,41D | 107.601,88D |
| 28/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000217 | | | 2.838,83 | 4.528,58D | 104.763,05D |
| 28/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000218 | | | 985,95 | 3.542,63D | 103.777,10D |
| 28/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000219 | | | 763,14 | 2.779,49D | 103.013,96D |
| 28/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000221 | | | 150,00 | 2.629,49D | 102.863,96D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000227 | 3258 | 15.500,00 | | 18.129,49D | 118.363,96D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000228 | 3258 | 4.552,65 | | 22.682,14D | 122.916,61D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000229 | 3258 | 4.271,90 | | 26.954,04D | 127.188,51D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000230 | 3258 | 3.805,58 | | 30.759,62D | 130.994,09D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000231 | 3258 | 2.485,71 | | 33.245,33D | 133.479,80D |
| 29/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000227 - PIX MARIANA SOARES BRAGA | 5351 | | 15.500,00 | 17.745,33D | 117.979,80D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000232 | 3258 | 150,00 | | 150,00D | 118.129,80D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000233 | 3258 | 150,00 | | 300,00D | 118.279,80D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000234 | 3258 | 150,00 | | 450,00D | 118.429,80D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000235 | 3258 | 150,00 | | 600,00D | 118.579,80D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000236 | 3258 | 810,80 | | 1.410,80D | 119.390,60D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000237 | 3258 | 4.908,59 | | 6.319,39D | 124.299,19D |
| 03/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 5351 | | 800,73 | 5.518,66D | 123.498,46D |
| 03/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000232 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | 5351 | | 150,00 | 5.368,66D | 123.348,46D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000238 | 3258 | 488,08 | | 5.856,74D | 123.836,54D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000239 | 3258 | 461,14 | | 6.317,88D | 124.297,68D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000240 | 3258 | 1.362,75 | | 7.680,63D | 125.660,43D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000241 | 3258 | 1.405,24 | | 9.085,87D | 127.065,67D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000242 | 3258 | 257,26 | | 9.343,13D | 127.322,93D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000243 | 3258 | 317,31 | | 9.660,44D | 127.640,24D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000244 | 3258 | 1.726,26 | | 11.386,70D | 129.366,50D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000245 | 3258 | 1.975,76 | | 13.362,46D | 131.342,26D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000072000001 | 3258 | 221,82 | | 13.584,28D | 131.564,08D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000238- QR CODE PIX J. C. GONCALES PINTURAS E CONS | 5351 | | 488,08 | 13.096,20D | 131.076,00D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000222 | | | 156,79 | 12.939,41D | 130.919,21D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000225 | | | 1.012,57 | 11.926,84D | 129.906,64D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000241 | | | 1.405,24 | 10.521,60D | 128.501,40D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000240 | | | 1.362,75 | 9.158,85D | 127.138,65D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000242 | | | 257,26 | 8.901,59D | 126.881,39D |
| 04/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000243 | | | 317,31 | 8.584,28D | 126.564,08D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000246 | 3258 | 223,03 | | 8.807,31D | 126.787,11D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000247 | 3258 | 227,49 | | 9.034,80D | 127.014,60D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000248 | 3258 | 325,02 | | 9.359,82D | 127.339,62D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000249 | 3258 | 164,52 | | 9.524,34D | 127.504,14D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000250 | 3258 | 1.352,66 | | 10.877,00D | 128.856,80D |
| 05/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000250 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | 5351 | | 1.352,66 | 9.524,34D | 127.504,14D |
| 05/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000244 - QR CODE PIX MARCOS ANDRE DA SILVA SANTOS | 5351 | | 863,13 | 8.661,21D | 126.641,01D |
| 05/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000236 | | | 810,80 | 7.850,41D | 125.830,21D |
| 05/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000246 | | | 223,03 | 7.627,38D | 125.607,18D |
| 05/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000248 | | | 325,02 | 7.302,36D | 125.282,16D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000251 | 3258 | 1.994,89 | | 9.297,25D | 127.277,05D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000252 | 3258 | 2.963,64 | | 12.260,89D | 130.240,69D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000253 | 3258 | 262,54 | | 12.523,43D | 130.503,23D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000254 | 3258 | 1.560,00 | | 14.083,43D | 132.063,23D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000255 | 3258 | 7.336,38 | | 21.419,81D | 139.399,61D |
| 06/06/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 5380 | 39.784,90 | | 61.204,71D | 179.184,51D |
| 06/06/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 039482024000107750000072000001 | 5351 | | 221,82 | 60.982,89D | 178.962,69D |
| 06/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000251 - QR CODE PIX MARCO TULIO CUNHA DE ALMEIDA | 5351 | | 1.994,89 | 58.988,00D | 176.967,80D |
| 06/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000249 -QR CODE PIX JOSE APARECIDO EUSTAQUIO | 5351 | | 164,52 | 58.823,48D | 176.803,28D |
| 06/06/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 5389 | | 39.784,90 | 19.038,58D | 137.018,38D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000256 | 3258 | 186,17 | | 19.224,75D | 137.204,55D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000257 | 3258 | 162,29 | | 19.387,04D | 137.366,84D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000258 | 3258 | 324,81 | | 19.711,85D | 137.691,65D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000259 | 3258 | 1.126,80 | | 20.838,65D | 138.818,45D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000260 | 3258 | 167,14 | | 21.005,79D | 138.985,59D |
| 07/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000258 | | | 324,81 | 20.680,98D | 138.660,78D |
| 07/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000260 | | | 167,14 | 20.513,84D | 138.493,64D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000261 | 3258 | 296,81 | | 20.810,65D | 138.790,45D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000262 | 3258 | 167,74 | | 20.978,39D | 138.958,19D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 10/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000263 | 3258 | 162,40 | | 21.140,79D | 139.120,59D |
| 10/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000264 | 3258 | 14.194,48 | | 35.335,27D | 153.315,07D |
| 10/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000265 | 3258 | 619,40 | | 35.954,67D | 153.934,47D |
| 10/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000266 | 3258 | 187,52 | | 36.142,19D | 154.121,99D |
| 10/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000267 | 3258 | 276,76 | | 36.418,95D | 154.398,75D |
| 10/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000268 | 3258 | 916,40 | | 37.335,35D | 155.315,15D |
| 10/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000269 | 3258 | 190,63 | | 37.525,98D | 155.505,78D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000264 1/4- QR CODE PIX FABIO ANTONIO BARBOZA | 5351 | | 3.548,62 | 33.977,36D | 151.957,16D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000229 | | | 1.423,97 | 32.553,39D | 150.533,19D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000228 | | | 1.517,55 | 31.035,84D | 149.015,64D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000230 | | | 1.268,53 | 29.767,31D | 147.747,11D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000237 | | | 2.454,30 | 27.313,01D | 145.292,81D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000255 | | | 7.336,38 | 19.976,63D | 137.956,43D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000256 | | | 186,17 | 19.790,46D | 137.770,26D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000263 | | | 162,40 | 19.628,06D | 137.607,86D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000265 | | | 619,40 | 19.008,66D | 136.988,46D |
| 10/06/2024 | Recebimento - | | | 190,63 | 18.818,03D | 136.797,83D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000270 | 3258 | 449,44 | | 19.267,47D | 137.247,27D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000271 | 3258 | 1.470,40 | | 20.737,87D | 138.717,67D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000272 | 3258 | 154,29 | | 20.892,16D | 138.871,96D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000273 | 3258 | 150,00 | | 21.042,16D | 139.021,96D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000274 | 3258 | 725,00 | | 21.767,16D | 139.746,96D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000275 | 3258 | 293,17 | | 22.060,33D | 140.040,13D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000276 | 3258 | 619,09 | | 22.679,42D | 140.659,22D |
| 11/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000277 | 3258 | 190,00 | | 22.869,42D | 140.849,22D |
| 11/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000261 - QR CODE PIX LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | 5351 | | 296,81 | 22.572,61D | 140.552,41D |
| 11/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000253 | | | 262,54 | 22.310,07D | 140.289,87D |
| 11/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000262 | | | 167,74 | 22.142,33D | 140.122,13D |
| 11/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000268 | | | 916,40 | 21.225,93D | 139.205,73D |
| 11/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000273 | | | 150,00 | 21.075,93D | 139.055,73D |
| 12/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000278 | 3258 | 153,96 | | 21.229,89D | 139.209,69D |
| 12/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000279 | 3258 | 163,30 | | 21.393,19D | 139.372,99D |
| 12/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000280 | 3258 | 1.039,52 | | 22.432,71D | 140.412,51D |
| 12/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000281 | 3258 | 898,84 | | 23.331,55D | 141.311,35D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000275QR CODE PIX JOAO GABRIEL DA SILVA NETO | 5351 | | 293,17 | 23.038,38D | 141.018,18D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000278 - QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 5351 | | 153,96 | 22.884,42D | 140.864,22D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000247 | | | 227,49 | 22.656,93D | 140.636,73D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000252 | | | 2.963,64 | 19.693,29D | 137.673,09D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000254 | | | 1.560,00 | 18.133,29D | 136.113,09D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000272 | | | 154,29 | 17.979,00D | 135.958,80D |
| 12/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000279 | | | 163,30 | 17.815,70D | 135.795,50D |
| 13/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000282 | 3258 | 321,72 | | 18.137,42D | 136.117,22D |
| 13/06/2024 | EmissãoApóliceNº .: 03948202400010775000283 | 3258 | 1.462,50 | | 19.599,92D | 137.579,72D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000284 | 3258 | 1.551,01 | | 21.150,93D | 139.130,73D |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000285 | 3258 | 581,00 | | 21.731,93D | 139.711,73D |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000286 | 3258 | 509,50 | | 22.241,43D | 140.221,23D |
| 13/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000169 2/3 | | | 944,39 | 21.297,04D | 139.276,84D |
| 13/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000267 | | | 276,76 | 21.020,28D | 139.000,08D |
| 13/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000282 | | | 321,72 | 20.698,56D | 138.678,36D |
| 13/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000283 | | | 1.462,50 | 19.236,06D | 137.215,86D |
| 13/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000284 | | | 1.551,01 | 17.685,05D | 135.664,85D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000287 | 3258 | 350,18 | | 18.035,23D | 136.015,03D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000288 | 3258 | 625,12 | | 18.660,35D | 136.640,15D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000289 | 3258 | 249,95 | | 18.910,30D | 136.890,10D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000290 | 3258 | 987,88 | | 19.898,18D | 137.877,98D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000291 | 3258 | 1.139,88 | | 21.038,06D | 139.017,86D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000292 | 3258 | 268,40 | | 21.306,46D | 139.286,26D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000293 | 3258 | 399,56 | | 21.706,02D | 139.685,82D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000294 | 3258 | 316,85 | | 22.022,87D | 140.002,67D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000295 | 3258 | 234,00 | | 22.256,87D | 140.236,67D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000296 | 3258 | 987,88 | | 23.244,75D | 141.224,55D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000297 | 3258 | 1.713,86 | | 24.958,61D | 142.938,41D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000298 | 3258 | 528,72 | | 25.487,33D | 143.467,13D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000299 | 3258 | 816,31 | | 26.303,64D | 144.283,44D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000300 | 3258 | 335,80 | | 26.639,44D | 144.619,24D |
| 14/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000280 - QR CODE PIX CEDROS LOCACAO DE | 5351 | | 1.039,52 | 25.599,92D | 143.579,72D |
| 14/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000259 | | | 1.126,80 | 24.473,12D | 142.452,92D |
| 14/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000290 | | | 987,88 | 23.485,24D | 141.465,04D |
| 14/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000297 | | | 1.713,86 | 21.771,38D | 139.751,18D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000301 | 3258 | 294,22 | | 22.065,60D | 140.045,40D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000302 | 3258 | 164,64 | | 22.230,24D | 140.210,04D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000303 | 3258 | 150,46 | | 22.380,70D | 140.360,50D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000304 | 3258 | 150,68 | | 22.531,38D | 140.511,18D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000305 | 3258 | 536,28 | | 23.067,66D | 141.047,46D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000306 | 3258 | 258,37 | | 23.326,03D | 141.305,83D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000307 | 3258 | 168,79 | | 23.494,82D | 141.474,62D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000308 | 3258 | 329,97 | | 23.824,79D | 141.804,59D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000044000001 | 3258 | 346,56 | | 24.171,35D | 142.151,15D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000301 - QR CODE PIX NELSON FERREIRA NEVES FILHO | 5351 | | 294,22 | 23.877,13D | 141.856,93D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000300 - QR CODE PIX VILA CELESTE TRANSPORTE ESCOLA | 5351 | | 335,80 | 23.541,33D | 141.521,13D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000128 | | | 265,76 | 23.275,57D | 141.255,37D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000000127 2/3 | | | 3.500,00 | 19.775,57D | 137.755,37D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000270 | | | 398,05 | 19.377,52D | 137.357,32D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000285 | | | 581,00 | 18.796,52D | 136.776,32D |
| 17/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000296 | | | 987,88 | 17.808,64D | 135.788,44D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000000309 | 3258 | 163,04 | | 17.971,68D | 135.951,48D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000310 | 3258 | 298,84 | | 18.270,52D | 136.250,32D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000311 | 3258 | 3.325,00 | | 21.595,52D | 139.575,32D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000313 | 3258 | 249,96 | | 21.845,48D | 139.825,28D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000314 | 3258 | 543,33 | | 22.388,81D | 140.368,61D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000292 QR CODE PIX LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREIN | 5351 | | 268,40 | 22.120,41D | 140.100,21D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000231 | | | 1.242,86 | 20.877,55D | 138.857,35D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000266 | | | 187,52 | 20.690,03D | 138.669,83D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000274 | | | 725,00 | 19.965,03D | 137.944,83D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000293 | | | 399,56 | 19.565,47D | 137.545,27D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000294 | | | 316,85 | 19.248,62D | 137.228,42D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000303 | | | 150,46 | 19.098,16D | 137.077,96D |
| 18/06/2024 | Recebimento - ENDOSSO Apólice Nº .: 03948202400010775000044000001 | | | 346,56 | 18.751,60D | 136.731,40D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000307 | | | 168,79 | 18.582,81D | 136.562,61D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000314 | | | 543,33 | 18.039,48D | 136.019,28D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000312 | 3258 | 2.459,21 | | 20.498,69D | 138.478,49D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000315 | 3258 | 179,73 | | 20.678,42D | 138.658,22D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000316 | 3258 | 665,31 | | 21.343,73D | 139.323,53D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000317 | 3258 | 150,00 | | 21.493,73D | 139.473,53D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000318 | 3258 | 1.733,42 | | 23.227,15D | 141.206,95D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000319 | 3258 | 2.150,55 | | 25.377,70D | 143.357,50D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000320 | 3258 | 1.018,74 | | 26.396,44D | 144.376,24D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000321 | 3258 | 626,50 | | 27.022,94D | 145.002,74D |
| 19/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000320 QR CODE PIX DEUSENITA BRITO FREITAS | 5351 | | 1.018,74 | 26.004,20D | 143.984,00D |
| 19/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000281 | | | 898,84 | 25.105,36D | 143.085,16D |
| 19/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000286 | | | 509,50 | 24.595,86D | 142.575,66D |
| 19/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000291 | | | 1.139,88 | 23.455,98D | 141.435,78D |
| 19/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000317 | | | 150,00 | 23.305,98D | 141.285,78D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000322 | 3258 | 233,99 | | 23.539,97D | 141.519,77D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000323 | 3258 | 250,26 | | 23.790,23D | 141.770,03D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000324 | 3258 | 235,02 | | 24.025,25D | 142.005,05D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000325 | 3258 | 237,88 | | 24.263,13D | 142.242,93D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000326 | 3258 | 898,51 | | 25.161,64D | 143.141,44D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000327 | 3258 | 176,92 | | 25.338,56D | 143.318,36D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000328 | 3258 | 174,90 | | 25.513,46D | 143.493,26D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000329 | 3258 | 235,87 | | 25.749,33D | 143.729,13D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000330 | 3258 | 635,77 | | 26.385,10D | 144.364,90D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000331 | 3258 | 290,35 | | 26.675,45D | 144.655,25D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000332 | 3258 | 784,39 | | 27.459,84D | 145.439,64D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000333 | 3258 | 199,79 | | 27.659,63D | 145.639,43D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000302 - QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | 5351 | | 164,64 | 27.494,99D | 145.474,79D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000327 - QR CODE PIX PETRUS ENGENHAR | 5351 | | 176,92 | 27.318,07D | 145.297,87D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000315 QR CODE PIX LIDIA BRUNA DE BARROS FURTADO | 5351 | | 179,73 | 27.138,34D | 145.118,14D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 9 | | | 249,95 | 26.888,39D | 144.868,19D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000031 3 | | | 249,96 | 26.638,43D | 144.618,23D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000031 6 | | | 665,31 | 25.973,12D | 143.952,92D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000031 2 1/2 | | | 1.229,61 | 24.743,51D | 142.723,31D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 3 | | | 250,26 | 24.493,25D | 142.473,05D |
| 20/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 8 | | | 174,90 | 24.318,35D | 142.298,15D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 4 | 3258 | 206,25 | | 24.524,60D | 142.504,40D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 5 | 3258 | 200,00 | | 24.724,60D | 142.704,40D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 6 | 3258 | 490,15 | | 25.214,75D | 143.194,55D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 7 | 3258 | 150,00 | | 25.364,75D | 143.344,55D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 8 | 3258 | 250,70 | | 25.615,45D | 143.595,25D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 9 | 3258 | 1.872,00 | | 27.487,45D | 145.467,25D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000018800000 1 | 3258 | 268,60 | | 27.756,05D | 145.735,85D |
| 21/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000033 7 - QR CODE PIX ELLYS NIEHUES HOFFMANN | 5351 | | 150,00 | 27.606,05D | 145.585,85D |
| 21/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000027 0 2/2 | | | 51,39 | 27.554,66D | 145.534,46D |
| 21/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000033 8 | | | 250,70 | 27.303,96D | 145.283,76D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 0 | 3258 | 463,72 | | 27.767,68D | 145.747,48D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 1 | 3258 | 417,23 | | 28.184,91D | 146.164,71D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 2 | 3258 | 11.753,68 | | 39.938,59D | 157.918,39D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 3 | 3258 | 272,28 | | 40.210,87D | 158.190,67D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000017600000 1 | 3258 | 264,44 | | 40.475,31D | 158.455,11D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000018 5 | | | 3.007,51 | 37.467,80D | 155.447,60D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000021 3 | | | 3.412,50 | 34.055,30D | 152.035,10D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000024 5 | | | 1.975,76 | 32.079,54D | 150.059,34D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 4 | | | 150,68 | 31.928,86D | 149.908,66D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 5 | | | 536,28 | 31.392,58D | 149.372,38D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000030 6 | | | 258,37 | 31.134,21D | 149.114,01D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 5 | | | 237,88 | 30.896,33D | 148.876,13D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000033 4 | | | 206,25 | 30.690,08D | 148.669,88D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 6 | | | 898,51 | 29.791,57D | 147.771,37D |
| 24/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000033 5 | | | 200,00 | 29.591,57D | 147.571,37D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 4 | 3258 | 3.665,52 | | 33.257,09D | 151.236,89D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 5 | 3258 | 690,52 | | 33.947,61D | 151.927,41D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 6 | 3258 | 2.159,11 | | 36.106,72D | 154.086,52D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 7 | 3258 | 156,45 | | 36.263,17D | 154.242,97D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 8 | 3258 | 150,00 | | 36.413,17D | 154.392,97D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 9 | 3258 | 249,02 | | 36.662,19D | 154.641,99D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 0 | 3258 | 813,44 | | 37.475,63D | 155.455,43D |
| 25/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000017600000 1 QR CODE PIX WALMIR G. DA FONSECA INSTALACA | 5351 | | 264,44 | 37.211,19D | 155.190,99D |
| 25/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000032 1 | | | 626,50 | 36.584,69D | 154.564,49D |
| 25/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000034 8 | | | 150,00 | 36.434,69D | 154.414,49D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 1 | 3258 | 1.083,79 | | 37.518,48D | 155.498,28D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 2 | 3258 | 2.157,04 | | 39.675,52D | 157.655,32D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 3 | 3258 | 160,86 | | 39.836,38D | 157.816,18D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 4 | 3258 | 249,97 | | 40.086,35D | 158.066,15D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 5 | 3258 | 730,05 | | 40.816,40D | 158.796,20D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 6 | 3258 | 487,48 | | 41.303,88D | 159.283,68D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 7 | 3258 | 179,38 | | 41.483,26D | 159.463,06D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 8 | 3258 | 3.304,17 | | 44.787,43D | 162.767,23D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 9 | 3258 | 324,28 | | 45.111,71D | 163.091,51D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 0 | 3258 | 285,30 | | 45.397,01D | 163.376,81D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000034 2 - QR CODE PIX NEW AGE CORRETORA E ADMINISTRA | 5351 | | 11.753,68 | 33.643,33D | 151.623,13D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000034 7 - QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | 5351 | | 156,45 | 33.486,88D | 151.466,68D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000034 6 - QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI | 5351 | | 2.159,11 | 31.327,77D | 149.307,57D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000035 7 - QR CODE PIX USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNO | 5351 | | 179,38 | 31.148,39D | 149.128,19D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000033 2 | | | 784,39 | 30.364,00D | 148.343,80D |
| 26/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000035 6 | | | 487,48 | 29.876,52D | 147.856,32D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 1 | 3258 | 250,88 | | 30.127,40D | 148.107,20D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 2 | 3258 | 223,71 | | 30.351,11D | 148.330,91D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 3 | 3258 | 2.159,20 | | 32.510,31D | 150.490,11D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 4 | 3258 | 9.512,62 | | 42.022,93D | 160.002,73D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 5 | 3258 | 215,81 | | 42.238,74D | 160.218,54D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 6 | 3258 | 4.662,65 | | 46.901,39D | 164.881,19D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 7 | 3258 | 1.100,62 | | 48.002,01D | 165.981,81D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 8 | 3258 | 272,28 | | 48.274,29D | 166.254,09D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000036 9 | 3258 | 641,03 | | 48.915,32D | 166.895,12D |
| 27/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000035 3 QR CODE PIX L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA | 5351 | | 160,86 | 48.754,46D | 166.734,26D |
| 27/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000033 1 | | | 290,35 | 48.464,11D | 166.443,91D |
| 27/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000034 5 | | | 690,52 | 47.773,59D | 165.753,39D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000037 0 | 3258 | 269,96 | | 48.043,55D | 166.023,35D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000037 1 | 3258 | 735,38 | | 48.778,93D | 166.758,73D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000037 2 | 3258 | 249,48 | | 49.028,41D | 167.008,21D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000037 3 | 3258 | 372,47 | | 49.400,88D | 167.380,68D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000037 4 | 3258 | 683,66 | | 50.084,54D | 168.064,34D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000037 5 | 3258 | 346,82 | | 50.431,36D | 168.411,16D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000037 6 | 3258 | 1.632,38 | | 52.063,74D | 170.043,54D |
| 28/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000035 5 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | 5351 | | 730,05 | 51.333,69D | 169.313,49D |
| 28/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000037 1 - QR CODE PIX MARCIA CRISTINA DA SILVA FURTU | 5351 | | 735,38 | 50.598,31D | 168.578,11D |
| 28/06/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010775000012 9 2/2 | | | 2.194,63 | 48.403,68D | 166.383,48D |
| 28/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010775000020 32/2 | | | 6.825,00 | 41.578,68D | 159.558,48D |
| 28/06/2024 | Recebimento - - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000018 8000001 | | | 268,60 | 41.310,08D | 159.289,88D |
| 30/06/2024 | Direitos Creditórios - ref. Apólice Nº 7750000109; 7750000110 | | | 3.368,04 | 37.942,04D | 155.921,84D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000037 7 | 3258 | 13.500,00 | | 13.500,00D | 169.421,84D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000037 8 | 3258 | 2.507,36 | | 16.007,36D | 171.929,20D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000379 | 3258 | 233,94 | | 16.241,30D | 172.163,14D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000380 | 3258 | 150,00 | | 16.391,30D | 172.313,14D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000381 | 3258 | 8.140,20 | | 24.531,50D | 180.453,34D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000382 | 3258 | 213,26 | | 24.744,76D | 180.666,60D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000383 | 3258 | 219,90 | | 24.964,66D | 180.886,50D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000384 | 3258 | 228,35 | | 25.193,01D | 181.114,85D |
| 01/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000368 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA | 5351 | | 272,28 | 24.920,73D | 180.842,57D |
| 01/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000343 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | 5351 | | 272,28 | 24.648,45D | 180.570,29D |
| 01/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000351 | | | 1.083,79 | 23.564,66D | 179.486,50D |
| 01/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000358 | | | 3.304,17 | 20.260,49D | 176.182,33D |
| 01/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000365 | | | 215,81 | 20.044,68D | 175.966,52D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000385 | 3258 | 974,90 | | 21.019,58D | 176.941,42D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000386 | 3258 | 314,81 | | 21.334,39D | 177.256,23D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000387 | 3258 | 886,26 | | 22.220,65D | 178.142,49D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000388 | 3258 | 1.093,44 | | 23.314,09D | 179.235,93D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000389 | 3258 | 738,86 | | 24.052,95D | 179.974,79D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000390 | 3258 | 1.170,59 | | 25.223,54D | 181.145,38D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000391 | 3258 | 626,49 | | 25.850,03D | 181.771,87D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000392 | 3258 | 191,11 | | 26.041,14D | 181.962,98D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000393 | 3258 | 1.868,18 | | 27.909,32D | 183.831,16D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000394 | 3258 | 447,10 | | 28.356,42D | 184.278,26D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000395 | 3258 | 155,48 | | 28.511,90D | 184.433,74D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000396 | 3258 | 165,28 | | 28.677,18D | 184.599,02D |
| 02/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000354 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ENGETEC S E E LTDA | 5351 | | 249,97 | 28.427,21D | 184.349,05D |
| 02/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000374 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J L F C S COSMETICOS | 5351 | | 683,66 | 27.743,55D | 183.665,39D |
| 02/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000377 - LIQUIDAÇÃO DAS 4 PARCELAS R$3.375,00 | | | 13.500,00 | 14.243,55D | 170.165,39D |
| 02/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000370 | | | 269,96 | 13.973,59D | 169.895,43D |
| 02/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000341 | | | 417,23 | 13.556,36D | 169.478,20D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000397 | 3258 | 4.424,77 | | 17.981,13D | 173.902,97D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000398 | 3258 | 943,57 | | 18.924,70D | 174.846,54D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000399 | 3258 | 1.351,11 | | 20.275,81D | 176.197,65D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000400 | 3258 | 1.051,10 | | 21.326,91D | 177.248,75D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000401 | 3258 | 1.201,34 | | 22.528,25D | 178.450,09D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000402 | 3258 | 310,62 | | 22.838,87D | 178.760,71D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000311000001 | 3258 | 589,55 | | 23.428,42D | 179.350,26D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000352 - QR CODE PIX AZUL 21143724/0001-64 | | | 2.157,04 | 21.271,38D | 177.193,22D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000369 | | | 641,03 | 20.630,35D | 176.552,19D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000385 | | | 974,90 | 19.655,45D | 175.577,29D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000391 | | | 626,49 | 19.028,96D | 174.950,80D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000396 | | | 165,28 | 18.863,68D | 174.785,52D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000039 5 | | | 155,48 | 18.708,20D | 174.630,04D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000012 9 - parcela 1 | | | 2.738,07 | 15.970,13D | 171.891,97D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 2 | | | 310,62 | 15.659,51D | 171.581,35D |
| 03/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 1 | | | 1.201,34 | 14.458,17D | 170.380,01D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 3 | 3258 | 3.178,07 | | 17.636,24D | 173.558,08D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 | 3258 | 2.310,24 | | 19.946,48D | 175.868,32D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | 3258 | 1.481,82 | | 21.428,30D | 177.350,14D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | 3258 | 182,21 | | 21.610,51D | 177.532,35D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | 3258 | 173,62 | | 21.784,13D | 177.705,97D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | 5351 | | 219,90 | 21.564,23D | 177.486,07D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S. B. DE SA TOPOGRAFIA | 5351 | | 213,26 | 21.350,97D | 177.272,81D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EUROPAV PAVIMENTACAO LTDA | 5351 | | 1.481,82 | 19.869,15D | 175.790,99D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000031 9 | | | 2.150,55 | 17.718,60D | 173.640,44D |
| 04/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000034 4 | | | 3.665,52 | 14.053,08D | 169.974,92D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | 3258 | 580,83 | | 14.633,91D | 170.555,75D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | 3258 | 579,38 | | 15.213,29D | 171.135,13D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | 3258 | 305,76 | | 15.519,05D | 171.440,89D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | 3258 | 399,65 | | 15.918,70D | 171.840,54D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | 3258 | 1.352,61 | | 17.271,31D | 173.193,15D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | 3258 | 1.018,12 | | 18.289,43D | 174.211,27D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | 3258 | 10.583,25 | | 28.872,68D | 184.794,52D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | 3258 | 1.450,01 | | 30.322,69D | 186.244,53D |
| 05/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000025 7 | | | 162,29 | 30.160,40D | 186.082,24D |
| 05/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000031 8 | | | 1.733,42 | 28.426,98D | 184.348,82D |
| 05/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000037 8 | | | 2.507,36 | 25.919,62D | 181.841,46D |
| 05/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000039 0 | | | 1.170,59 | 24.749,03D | 180.670,87D |
| 05/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 0 | | | 305,76 | 24.443,27D | 180.365,11D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 7 | 3258 | 2.160,00 | | 26.603,27D | 182.525,11D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 8 | 3258 | 2.320,09 | | 28.923,36D | 184.845,20D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 9 | 3258 | 256,70 | | 29.180,06D | 185.101,90D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 | 3258 | 21.185,61 | | 50.365,67D | 206.287,51D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1 | 3258 | 911,27 | | 51.276,94D | 207.198,78D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2 | 3258 | 589,59 | | 51.866,53D | 207.788,37D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 3 | 3258 | 194,66 | | 52.061,19D | 207.983,03D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000040 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | 5351 | | 580,83 | 51.480,36D | 207.402,20D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OMEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5351 | | 225,36 | 51.255,00D | 207.176,84D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 1 | | | 8.140,20 | 43.114,80D | 199.036,64D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000039 4 | | | 447,10 | 42.667,70D | 198.589,54D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000039 7 | | | 4.424,77 | 38.242,93D | 194.164,77D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000421 | | | 911,27 | 37.331,66D | 193.253,50D |
| 08/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000422 | | | 589,59 | 36.742,07D | 192.663,91D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | 3258 | 566,30 | | 37.308,37D | 193.230,21D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | 3258 | 368,94 | | 37.677,31D | 193.599,15D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | 3258 | 168,95 | | 37.846,26D | 193.768,10D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | 3258 | 272,02 | | 38.118,28D | 194.040,12D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | 3258 | 3.180,22 | | 41.298,50D | 197.220,34D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | 3258 | 1.733,65 | | 43.032,15D | 198.953,99D |
| 09/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000215 2/2 | | | 1.348,60 | 41.683,55D | 197.605,39D |
| 09/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000223 | | | 354,99 | 41.328,56D | 197.250,40D |
| 09/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000388 | | | 1.093,44 | 40.235,12D | 196.156,96D |
| 09/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000424 | | | 566,30 | 39.668,82D | 195.590,66D |
| 09/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000425 | | | 368,94 | 39.299,88D | 195.221,72D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000430 | 3258 | 379,00 | | 39.678,88D | 195.600,72D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000431 | 3258 | 472,21 | | 40.151,09D | 196.072,93D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000432 | 3258 | 299,45 | | 40.450,54D | 196.372,38D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000433 | 3258 | 318,13 | | 40.768,67D | 196.690,51D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000434 | 3258 | 1.226,63 | | 41.995,30D | 197.917,14D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000435 | 3258 | 248,48 | | 42.243,78D | 198.165,62D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000436 | 3258 | 9.767,53 | | 52.011,31D | 207.933,15D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000437 | 3258 | 249,97 | | 52.261,28D | 208.183,12D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000195000001 | 3258 | 228,30 | | 52.489,58D | 208.411,42D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000229 | | | 1.423,97 | 51.065,61D | 206.987,45D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000228 2/3 | | | 1.517,55 | 49.548,06D | 205.469,90D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000230 2/3 | | | 1.268,53 | 48.279,53D | 204.201,37D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000231 2/2 | | | 1.242,86 | 47.036,67D | 202.958,51D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000237 2/2 | | | 2.454,30 | 44.582,37D | 200.504,21D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000426 | | | 168,95 | 44.413,42D | 200.335,26D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000438 | 3258 | 150,00 | | 44.563,42D | 200.485,26D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000439 | 3258 | 229,17 | | 44.792,59D | 200.714,43D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000440 | 3258 | 220,00 | | 45.012,59D | 200.934,43D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000441 | 3258 | 228,52 | | 45.241,11D | 201.162,95D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000442 | 3258 | 1.252,85 | | 46.493,96D | 202.415,80D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000443 | 3258 | 546,41 | | 47.040,37D | 202.962,21D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000444 | 3258 | 150,12 | | 47.190,49D | 203.112,33D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000417 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MPP D TOMATES LTDA | 5351 | | 2.160,00 | 45.030,49D | 200.952,33D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000362 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX OCEANO SERV DE CONST CIVIL LTD | | | 223,71 | 44.806,78D | 200.728,62D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000359 | | | 324,28 | 44.482,50D | 200.404,34D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000366 | | | 4.662,65 | 39.819,85D | 195.741,69D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000367 | | | 1.100,62 | 38.719,23D | 194.641,07D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000411 | | | 399,65 | 38.319,58D | 194.241,42D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000428 | | | 3.180,22 | 35.139,36D | 191.061,20D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000438 | | | 150,00 | 34.989,36D | 190.911,20D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 4 | | | 150,12 | 34.839,24D | 190.761,08D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 5 | 3258 | 194,12 | | 35.033,36D | 190.955,20D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 6 | 3258 | 256,70 | | 35.290,06D | 191.211,90D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | 3258 | 150,00 | | 35.440,06D | 191.361,90D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 8 | 3258 | 249,98 | | 35.690,04D | 191.611,88D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000044 9 | 3258 | 441,37 | | 36.131,41D | 192.053,25D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0 | 3258 | 599,56 | | 36.730,97D | 192.652,81D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 1 | 3258 | 187,62 | | 36.918,59D | 192.840,43D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 2 | 3258 | 154,08 | | 37.072,67D | 192.994,51D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 3 | 3258 | 874,18 | | 37.946,85D | 193.868,69D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 4 | 3258 | 379,84 | | 38.326,69D | 194.248,53D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000004 8000001 | 3258 | 3.339,07 | | 41.665,76D | 197.587,60D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MSV CONSTRUTORA LTDA | 5351 | | 546,41 | 41.119,35D | 197.041,19D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E | 5351 | | 1.252,85 | 39.866,50D | 195.788,34D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 0 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAO VICTOR PICCOLLI LUBI | 5351 | | 599,56 | 39.266,94D | 195.188,78D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000038 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TUDO CELULAR SHOP LTDA | | | 314,81 | 38.952,13D | 194.873,97D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ISABEL QUEREN MATOS ALENCAR | | | 256,70 | 38.695,43D | 194.617,27D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 5 1/2 | | | 5.291,63 | 33.403,80D | 189.325,64D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000041 6 | | | 1.450,01 | 31.953,79D | 187.875,63D |
| 12/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 8 | | | 249,98 | 31.703,81D | 187.625,65D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | 3258 | 355,50 | | 32.059,31D | 187.981,15D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | 3258 | 200,60 | | 32.259,91D | 188.181,75D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | 3258 | 229,98 | | 32.489,89D | 188.411,73D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | 3258 | 177,10 | | 32.666,99D | 188.588,83D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX METRICA A URBANISMO LTDA | 5351 | | 355,50 | 32.311,49D | 188.233,33D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 0 1/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | 5351 | | 5.296,40 | 27.015,09D | 182.936,93D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIEL HENRIQUE EUSTAQUIO | 5351 | | 154,08 | 26.861,01D | 182.782,85D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000016 9 3/3 | | | 944,39 | 25.916,62D | 181.838,46D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000033 0 | | | 635,77 | 25.280,85D | 181.202,69D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 9 | | | 1.733,65 | 23.547,20D | 179.469,04D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 5 | | | 194,12 | 23.353,08D | 179.274,92D |
| 15/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 1 | | | 187,62 | 23.165,46D | 179.087,30D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 9 | 3258 | 8.299,20 | | 31.464,66D | 187.386,50D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000046 0 | 3258 | 475,07 | | 31.939,73D | 187.861,57D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000046 1 | 3258 | 2.277,24 | | 34.216,97D | 190.138,81D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000046 2 | 3258 | 1.331,22 | | 35.548,19D | 191.470,03D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000046 3 | 3258 | 248,20 | | 35.796,39D | 191.718,23D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000464 | 3258 | 361,85 | | 36.158,24D | 192.080,08D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000465 | 3258 | 250,00 | | 36.408,24D | 192.330,08D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000466 | 3258 | 1.551,55 | | 37.959,79D | 193.881,63D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000467 | 3258 | 3.406,03 | | 41.365,82D | 197.287,66D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000463 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | 5351 | | 248,20 | 41.117,62D | 197.039,46D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000458 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E | 5351 | | 177,10 | 40.940,52D | 196.862,36D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000409 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A. P. PAES DOS SANTOS EIRELI | | | 579,38 | 40.361,14D | 196.282,98D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000312 | | | 1.229,61 | 39.131,53D | 195.053,37D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000376 | | | 1.632,38 | 37.499,15D | 193.420,99D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000413 | | | 1.018,12 | 36.481,03D | 192.402,87D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000435 | | | 248,48 | 36.232,55D | 192.154,39D |
| 16/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000449 | | | 441,37 | 35.791,18D | 191.713,02D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000468 | 3258 | 608,18 | | 36.399,36D | 192.321,20D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000469 | 3258 | 423,00 | | 36.822,36D | 192.744,20D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000470 | 3258 | 2.138,55 | | 38.960,91D | 194.882,75D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000471 | 3258 | 5.207,02 | | 44.167,93D | 200.089,77D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000472 | 3258 | 172,08 | | 44.340,01D | 200.261,85D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | 3258 | 234,52 | | 44.574,53D | 200.496,37D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000457 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ELETROLUZ C M E E ME | 5351 | | 229,98 | 44.344,55D | 200.266,39D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000244 -2/2 -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | | | 863,13 | 43.481,42D | 199.403,26D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000471 | | | 5.207,02 | 38.274,40D | 194.196,24D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000434 | | | 1.226,63 | 37.047,77D | 192.969,61D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000433 | | | 318,13 | 36.729,64D | 192.651,48D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000432 | | | 299,45 | 36.430,19D | 192.352,03D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000453 | | | 874,18 | 35.556,01D | 191.477,85D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000200 - PIX RECEBIDO CONCREAR CONSTRUCOES E SERVICO | | | 154,05 | 35.401,96D | 191.323,80D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000473 | 3258 | 150,12 | | 35.552,08D | 191.473,92D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000474 | 3258 | 307,41 | | 35.859,49D | 191.781,33D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000476 | 3258 | 249,75 | | 36.109,24D | 192.031,08D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000477 | 3258 | 17.747,13 | | 53.856,37D | 209.778,21D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000478 | 3258 | 350,00 | | 54.206,37D | 210.128,21D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000479 | 3258 | 455,97 | | 54.662,34D | 210.584,18D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000480 | 3258 | 315,22 | | 54.977,56D | 210.899,40D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000481 | 3258 | 2.716,67 | | 57.694,23D | 213.616,07D |
| 18/07/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 039482024000107750000244000001 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARCOS ANDRE SILVA SANTOS | 5351 | | 234,52 | 57.459,71D | 213.381,55D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000439 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KELLY APARECIDA CORREA DESSABA | 5351 | | 229,17 | 57.230,54D | 213.152,38D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000473 | | | 150,12 | 57.080,42D | 213.002,26D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000264 2/4 | | | 3.548,62 | 53.531,80D | 209.453,64D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000036 4 | | | 9.512,62 | 44.019,18D | 199.941,02D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000042 7 | | | 272,02 | 43.747,16D | 199.669,00D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 1 | | | 228,52 | 43.518,64D | 199.440,48D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 6 | | | 200,60 | 43.318,04D | 199.239,88D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 4 | 3258 | 1.825,94 | | 45.143,98D | 201.065,82D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 2 | 3258 | 302,61 | | 45.446,59D | 201.368,43D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 3 | 3258 | 2.716,67 | | 48.163,26D | 204.085,10D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 4 | 3258 | 825,01 | | 48.988,27D | 204.910,11D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 5 | 3258 | 251,59 | | 49.239,86D | 205.161,70D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 6 | 3258 | 250,00 | | 49.489,86D | 205.411,70D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000047 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CARLETTI CONSTRUCOES E SERV LT | 5351 | | 455,97 | 49.033,89D | 204.955,73D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 0 | | | 475,07 | 48.558,82D | 204.480,66D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 1 | | | 2.277,24 | 46.281,58D | 202.203,42D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 6 | | | 1.551,55 | 44.730,03D | 200.651,87D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000047 2 | | | 172,08 | 44.557,95D | 200.479,79D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000047 8 | | | 350,00 | 44.207,95D | 200.129,79D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 2 | | | 302,61 | 43.905,34D | 199.827,18D |
| 19/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 4 | | | 825,01 | 43.080,33D | 199.002,17D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 7 | 3258 | 424,07 | | 43.504,40D | 199.426,24D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 8 | 3258 | 350,00 | | 43.854,40D | 199.776,24D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 9 | 3258 | 674,04 | | 44.528,44D | 200.450,28D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 0 | 3258 | 522,01 | | 45.050,45D | 200.972,29D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 1 | 3258 | 3.404,54 | | 48.454,99D | 204.376,83D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 | 3258 | 11.787,69 | | 60.242,68D | 216.164,52D |
| 22/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000045 9 | | | 8.299,20 | 51.943,48D | 207.865,32D |
| 22/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 5 | | | 251,59 | 51.691,89D | 207.613,73D |
| 22/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 6 | | | 250,00 | 51.441,89D | 207.363,73D |
| 22/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000048 9 | | | 674,04 | 50.767,85D | 206.689,69D |
| 22/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000053 3/3 | | | 2.498,31 | 48.269,54D | 204.191,38D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 3 | 3258 | 285,75 | | 48.555,29D | 204.477,13D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 4 | 3258 | 194,96 | | 48.750,25D | 204.672,09D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000009 2000001 | 3258 | 414,30 | | 49.164,55D | 205.086,39D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000019 8000001 | 3258 | 251,04 | | 49.415,59D | 205.337,43D |
| 23/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000046 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GYNPEL PAPELARIA 7975134/0001-77 | 5351 | | 1.331,22 | 48.084,37D | 204.006,21D |
| 23/07/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000019 5000001 | | | 228,30 | 47.856,07D | 203.777,91D |
| 23/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000044 6 | | | 256,70 | 47.599,37D | 203.521,21D |
| 23/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000013 0 | 5389 | | 21.903,17 | 25.696,20D | 181.618,04D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 5 | 3258 | 269,02 | | 25.965,22D | 181.887,06D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 | 3258 | 1.593,85 | | 27.559,07D | 183.480,91D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | 3258 | 1.910,76 | | 29.469,83D | 185.391,67D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 8 | 3258 | 601,35 | | 30.071,18D | 185.993,02D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 9 | 3258 | 172,12 | | 30.243,30D | 186.165,14D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000500 | 3258 | 210,40 | | 30.453,70D | 186.375,54D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000501 | 3258 | 175,11 | | 30.628,81D | 186.550,65D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000502 | 3258 | 186,88 | | 30.815,69D | 186.737,53D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000503 | 3258 | 241,15 | | 31.056,84D | 186.978,68D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000504 | 3258 | 178,64 | | 31.235,48D | 187.157,32D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000121 | 5380 | 170,00 | | 31.405,48D | 187.327,32D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000232 | 5380 | 150,00 | | 31.555,48D | 187.477,32D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000488 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ALEX HENRIQUE CRUZ LTDA | 5351 | | 350,00 | 31.205,48D | 187.127,32D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000480 | | | 315,22 | 30.890,26D | 186.812,10D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000494 | | | 194,96 | 30.695,30D | 186.617,14D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000288 | | | 625,12 | 30.070,18D | 185.992,02D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000295 | | | 234,00 | 29.836,18D | 185.758,02D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000310 | | | 298,84 | 29.537,34D | 185.459,18D |
| 24/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000375 | | | 346,82 | 29.190,52D | 185.112,36D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000038 | 5389 | | 3.804,99 | 25.385,53D | 181.307,37D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000075 | 5389 | | 197,13 | 25.188,40D | 181.110,24D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000121 | 5389 | | 170,00 | 25.018,40D | 180.940,24D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000232 | 5389 | | 150,00 | 24.868,40D | 180.790,24D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000505 | 3258 | 350,00 | | 25.218,40D | 181.140,24D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000506 | 3258 | 250,00 | | 25.468,40D | 181.390,24D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000151000001 | 3258 | 274,90 | | 25.743,30D | 181.665,14D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000251000001 | 3258 | 253,08 | | 25.996,38D | 181.918,22D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000250000001 | 3258 | 171,60 | | 26.167,98D | 182.089,82D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000506 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GABRIELLI S APRIGIO | 5351 | | 250,00 | 25.917,98D | 181.839,82D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000499 | | | 172,12 | 25.745,86D | 181.667,70D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000500 | | | 210,40 | 25.535,46D | 181.457,30D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000501 | | | 175,11 | 25.360,35D | 181.282,19D |
| 25/07/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000000250000001 | | | 171,60 | 25.188,75D | 181.110,59D |
| 25/07/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.: 03948202400010775000000251000001 | | | 253,08 | 24.935,67D | 180.857,51D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000507 | 3258 | 379,24 | | 25.314,91D | 181.236,75D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000508 | 3258 | 563,27 | | 25.878,18D | 181.800,02D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000509 | 3258 | 342,65 | | 26.220,83D | 182.142,67D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000510 | 3258 | 369,13 | | 26.589,96D | 182.511,80D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000511 | 3258 | 303,06 | | 26.893,02D | 182.814,86D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000512 | 3258 | 2.985,87 | | 29.878,89D | 185.800,73D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000513 | 3258 | 4.776,49 | | 34.655,38D | 190.577,22D |
| 26/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000477 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ILIVINO | 5351 | | 5.915,71 | 28.739,67D | 184.661,51D |
| 26/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000502 | | | 186,88 | 28.552,79D | 184.474,63D |
| 26/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000503 | | | 241,15 | 28.311,64D | 184.233,48D |
| 26/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000504 | | | 178,64 | 28.133,00D | 184.054,84D |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000100 | 5389 | | 1.665,26 | 26.467,74D | 182.389,58D |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 03948202400010775000000234 | 5389 | | 150,00 | 26.317,74D | 182.239,58D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000514 | 3258 | 280,66 | | 26.598,40D | 182.520,24D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000515 | 3258 | 697,30 | | 27.295,70D | 183.217,54D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000516 | 3258 | 2.211,33 | | 29.507,03D | 185.428,87D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000517 | 3258 | 614,92 | | 30.121,95D | 186.043,79D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000518 | 3258 | 281,40 | | 30.403,35D | 186.325,19D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000519 | 3258 | 647,22 | | 31.050,57D | 186.972,41D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000520 | 3258 | 271,39 | | 31.321,96D | 187.243,80D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000521 | 3258 | 274,67 | | 31.596,63D | 187.518,47D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000522 | 3258 | 941,29 | | 32.537,92D | 188.459,76D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000523 | 3258 | 292,20 | | 32.830,12D | 188.751,96D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000524 | 3258 | 664,32 | | 33.494,44D | 189.416,28D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | 3258 | 274,76 | | 33.769,20D | 189.691,04D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000505 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX A.R. LICITACOES LTDA | 5351 | | 350,00 | 33.419,20D | 189.341,04D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000514 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DX GUARNIERI EMPREEND IMOBILIA | 5351 | | 280,66 | 33.138,54D | 189.060,38D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000490 | | | 522,01 | 32.616,53D | 188.538,37D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000491 | | | 3.404,54 | 29.211,99D | 185.133,83D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000493 | | | 285,75 | 28.926,24D | 184.848,08D |
| 29/07/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº.:039482024000107750000198000001 | | | 251,04 | 28.675,20D | 184.597,04D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000516 | | | 2.211,33 | 26.463,87D | 182.385,71D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000523 | | | 292,20 | 26.171,67D | 182.093,51D |
| 29/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000000454 | | | 379,84 | 25.791,83D | 181.713,67D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202300010775000004 | 5389 | | 1.979,52 | 23.812,31D | 179.734,15D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 5389 | | 3.165,33 | 20.646,98D | 176.568,82D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000131 | 5389 | | 3.294,74 | 17.352,24D | 173.274,08D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000137 | 5389 | | 158,11 | 17.194,13D | 173.115,97D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 5389 | | 351,50 | 16.842,63D | 172.764,47D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000233 | 5389 | | 150,00 | 16.692,63D | 172.614,47D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000412 | 5389 | | 1.352,61 | 15.340,02D | 171.261,86D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | 3258 | 225,74 | | 15.565,76D | 171.487,60D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | 3258 | 434,96 | | 16.000,72D | 171.922,56D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | 3258 | 599,76 | | 16.600,48D | 172.522,32D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | 3258 | 8.878,12 | | 25.478,60D | 181.400,44D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000529 | 3258 | 170,00 | | 25.648,60D | 181.570,44D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000530 | 3258 | 986,64 | | 26.635,24D | 182.557,08D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000528 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | 5351 | | 2.959,37 | 23.675,87D | 179.597,71D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000512 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICE INVICTA LTDA | 5351 | | 2.985,87 | 20.690,00D | 176.611,84D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000530 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VAZ SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 5351 | | 986,64 | 19.703,36D | 175.625,20D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000110 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | | | 167,79 | 19.535,57D | 175.457,41D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000012 7/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VINICIUS TEIXEIRA CA | | | 3.500,00 | 16.035,57D | 171.957,41D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000509 | | | 342,65 | 15.692,92D | 171.614,76D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000527 | | | 599,76 | 15.093,16D | 171.015,00D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000531 | 3258 | 280,83 | | 15.373,99D | 171.295,83D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000532 | 3258 | 5.779,62 | | 21.153,61D | 177.075,45D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000533 | 3258 | 7.410,36 | | 28.563,97D | 184.485,81D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000534 | 3258 | 7.375,50 | | 35.939,47D | 191.861,31D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000536 | 3258 | 6.869,81 | | 42.809,28D | 198.731,12D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000525 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W C CONSTRUTORA LTDA | 5351 | | 225,74 | 42.583,54D | 198.505,38D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000522 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLEAN SERVICO DE LIMPEZA ASSE | 5351 | | 941,29 | 41.642,25D | 197.564,09D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000403 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | | 3.178,07 | 38.464,18D | 194.386,02D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000380 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BRUQUE ENGENHARIA LTDA | | | 150,00 | 38.314,18D | 194.236,02D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000518 | | | 281,40 | 38.032,78D | 193.954,62D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000519 | | | 647,22 | 37.385,56D | 193.307,40D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000537 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO PROJETOS DE | 5351 | | 609,50 | 609,50C | 192.697,90D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 039482024000107750000510 -CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIERIO DOS SANTOS SOARES | | | 369,13 | 978,63C | 192.328,77D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000508 | | | 563,27 | 1.541,90C | 191.765,50D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000513 | | | 4.776,49 | 6.318,39C | 186.989,01D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000533 | | | 7.410,36 | 13.728,75C | 179.578,65D |
| 01/08/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 039482024000107750000311000001 | | | 589,55 | 14.318,30C | 178.989,10D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000539 | | | 1.251,62 | 15.569,92C | 177.737,48D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000468 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | | 608,18 | 16.178,10C | 177.129,30D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000492 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | | 3.929,23 | 20.107,33C | 173.200,07D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000436 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | | 9.767,53 | 29.874,86C | 163.432,54D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000474 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | | 307,41 | 30.182,27C | 163.125,13D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000476 | | | 249,75 | 30.432,02C | 162.875,38D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000529 | | | 170,00 | 30.602,02C | 162.705,38D |
| 02/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000531 | | | 280,83 | 30.882,85C | 162.424,55D |
| 05/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000393 | | | 1.868,18 | 32.751,03C | 160.556,37D |
| 05/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000507 | | | 379,24 | 33.130,27C | 160.177,13D |
| 05/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000521 | | | 274,67 | 33.404,94C | 159.902,46D |
| 05/08/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | | | 274,76 | 33.679,70C | 159.627,70D |
| 05/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000544 | | | 248,68 | 33.928,38C | 159.379,02D |
| 05/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 039482024000107750000545 | | | 711,08 | 34.639,46C | 158.667,94D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 05/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000546 | | | 591,63 | 35.231,09C | 158.076,31D |
| 06/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000400 | | | 1.051,10 | 36.282,19C | 157.025,21D |
| 06/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000497 | | | 1.910,76 | 38.192,95C | 155.114,45D |
| 06/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000092000001 | | | 414,30 | 38.607,25C | 154.700,15D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000373 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX GRUPOVET LTDA ME | | | 372,47 | 38.979,72C | 154.327,68D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000329 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA | | | 235,87 | 39.215,59C | 154.091,81D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000311 | | | 3.325,00 | 42.540,59C | 150.766,81D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000470 | | | 2.138,55 | 44.679,14C | 148.628,26D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000534 1/2 | | | 3.687,75 | 48.366,89C | 144.940,51D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000543 | | | 821,68 | 49.188,57C | 144.118,83D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000548 | | | 572,98 | 49.761,55C | 143.545,85D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000549 | | | 591,78 | 50.353,33C | 142.954,07D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000550 | | | 168,08 | 50.521,41C | 142.785,99D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000551 | | | 1.134,30 | 51.655,71C | 141.651,69D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000542 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA | 5351 | | 2.235,05 | 53.890,76C | 139.416,64D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000464 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB | | | 361,85 | 54.252,61C | 139.054,79D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000469 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | | | 423,00 | 54.675,61C | 138.631,79D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000467 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB | | | 3.406,03 | 58.081,64C | 135.225,76D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000538 | | | 3.433,24 | 61.514,88C | 131.792,52D |
| 08/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000540 | | | 236,71 | 61.751,59C | 131.555,81D |
| 09/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000228 - 3/3 | | | 1.517,55 | 63.269,14C | 130.038,26D |
| 09/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000229 - 3/3 | | | 1.423,97 | 64.693,11C | 128.614,29D |
| 09/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000230 - 3/3 | | | 1.268,53 | 65.961,64C | 127.345,76D |
| 09/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000447 | | | 150,00 | 66.111,64C | 127.195,76D |
| 09/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000009000001 | | | 288,38 | 66.400,02C | 126.907,38D |
| 12/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000559 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LIVIA CRISTINA CASTRO E SILVA | 5351 | | 1.434,17 | 67.834,19C | 125.473,21D |
| 12/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000558 | | | 264,13 | 68.098,32C | 125.209,08D |
| 12/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000561 | | | 1.036,97 | 69.135,29C | 124.172,11D |
| 13/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000566 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PROPOR ENGENHARIA LTDA | 5351 | | 189,47 | 69.324,76C | 123.982,64D |
| 13/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000511 | | | 303,06 | 69.627,82C | 123.679,58D |
| 13/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000517 | | | 614,92 | 70.242,74C | 123.064,66D |
| 13/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000562 | | | 250,00 | 70.492,74C | 122.814,66D |
| 13/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000563 | | | 911,97 | 71.404,71C | 121.902,69D |
| 13/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000567 | | | 182,79 | 71.587,50C | 121.719,90D |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000571 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PATRICIA F M E SILVA ME | 5351 | | 503,36 | 72.090,86C | 121.216,54D |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000414 - 2/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JK SEGURANCA PRIVADA LTDA | | | 1.600,58 | 73.691,44C | 119.615,96D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000029 9 | | | 816,31 | 74.507,75C | 118.799,65D |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 4 | | | 1.049,68 | 75.557,43C | 117.749,97D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 5 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 5351 | | 1.378,07 | 76.935,50C | 116.371,90D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AGIL CONSTRUTORA EIRELI | | | 738,86 | 77.674,36C | 115.633,04D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000012 7 - 4/4 | | | 3.500,00 | 81.174,36C | 112.133,04D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000028 7 | | | 350,18 | 81.524,54C | 111.782,86D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000054 7 | | | 338,86 | 81.863,40C | 111.444,00D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 4 | | | 3.860,22 | 85.723,62C | 107.583,78D |
| 16/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | | | 1.024,23 | 86.747,85C | 106.559,55D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 - 1/2 CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 5351 | | 4.399,47 | 91.147,32C | 102.160,08D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NORDESTE CO INFRAESTRUTURA LTD | 5351 | | 212,19 | 91.359,51C | 101.947,89D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RODRIGO PRADO SILVA | 5351 | | 276,04 | 91.635,55C | 101.671,85D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000048 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INOVE ADMINISTRACAO GESTAO PAR | | | 2.716,67 | 94.352,22C | 98.955,18D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000048 7 | | | 424,07 | 94.776,29C | 98.531,11D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000055 3 | | | 1.337,04 | 96.113,33C | 97.194,07D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 8 | | | 2.275,39 | 98.388,72C | 94.918,68D |
| 19/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | | | 644,42 | 99.033,14C | 94.274,26D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000004 6 | | | 6.200,48 | 105.233,62C | 88.073,78D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000048 1 | | | 2.716,67 | 107.950,29C | 85.357,11D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 0 | | | 3.641,82 | 111.592,11C | 81.715,29D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | | | 448,76 | 112.040,87C | 81.266,53D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | | | 394,92 | 112.435,79C | 80.871,61D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | | | 518,59 | 112.954,38C | 80.353,02D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 7 | | | 198,18 | 113.152,56C | 80.154,84D |
| 20/08/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1000001 | | | 1.890,88 | 115.043,44C | 78.263,96D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE | | | 337,91 | 115.381,35C | 77.926,05D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 3/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FCB E C LTDA 39544040/0001-30 | | | 3.548,62 | 118.929,97C | 74.377,43D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000036 1 | | | 250,88 | 119.180,85C | 74.126,55D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | | | 379,00 | 119.559,85C | 73.747,55D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000056 5 | | | 440,30 | 120.000,15C | 73.307,25D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | | | 579,23 | 120.579,38C | 72.728,02D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | | | 485,00 | 121.064,38C | 72.243,02D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 0 | | | 1.548,68 | 122.613,06C | 70.694,34D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 2 | | | 336,87 | 122.949,93C | 70.357,47D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 6 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARIA FABILENE CARNEIRO SANTOS | 5351 | | 400,00 | 123.349,93C | 69.957,47D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057O - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA | 5351 | | 533,48 | 123.883,41C | 69.423,99D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX AFX ENGENHARIA LTDA | 5351 | | 4.338,23 | 128.221,64C | 65.085,76D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000052 4 | | | 664,32 | 128.885,96C | 64.421,44D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057O 1/2 | | | 3.491,89 | 132.377,85C | 60.929,55D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 5 | | | 197,01 | 132.574,86C | 60.732,54D |
| 23/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAU B C E LTDA 55685951/0001-33 | 5351 | | 8.746,89 | 141.321,75C | 51.985,65D |
| 23/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000042O - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS | | | 5.296,40 | 146.618,15C | 46.689,25D |
| 23/08/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000151000001 | | | 274,90 | 146.893,05C | 46.414,35D |
| 23/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | | | 513,23 | 147.406,28C | 45.901,12D |
| 23/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | | | 231,58 | 147.637,86C | 45.669,54D |
| 23/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058O | | | 2.484,29 | 150.122,15C | 43.185,25D |
| 26/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 7 - 2/3 | | | 5.915,71 | 156.037,86C | 37.269,54D |
| 26/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 9 | | | 690,40 | 156.728,26C | 36.579,14D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FUNERARIA P A EIRELI | 5351 | | 408,73 | 157.136,99C | 36.170,41D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 2 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VIDALIMP PREST SERV TERC EIREL | 5351 | | 527,78 | 157.664,77C | 35.642,63D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | | | 249,97 | 157.914,74C | 35.392,66D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA | | | 2.310,24 | 160.224,98C | 33.082,42D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 4 | | | 170,00 | 160.394,98C | 32.912,42D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 5 | | | 211,42 | 160.606,40C | 32.701,00D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 7 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FIXA INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 5351 | | 2.332,33 | 162.938,73C | 30.368,67D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MEL L D A EIRELI ME | 5351 | | 754,98 | 163.693,71C | 29.613,69D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX DANNY NOGUEIRA FERNANDES | 5351 | | 250,00 | 163.943,71C | 29.363,69D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUCOES E COMERCIO AJS LTD | 5351 | | 3.095,02 | 167.038,73C | 26.268,67D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 4 | | | 251,51 | 167.290,24C | 26.017,16D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 8 | | | 600,00 | 167.890,24C | 25.417,16D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 9 | | | 501,04 | 168.391,28C | 24.916,12D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 0 | | | 250,68 | 168.641,96C | 24.665,44D |
| 29/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000059 8 | | | 400,00 | 169.041,96C | 24.265,44D |
| 29/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | | | 254,34 | 169.296,30C | 24.011,10D |
| 29/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | | | 663,29 | 169.959,59C | 23.347,81D |
| 30/08/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000060 1 | 5351 | | 312,48 | 170.272,07C | 23.035,33D |
| 30/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA | 5351 | | 683,01 | 170.955,08C | 22.352,32D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000537 | 3258 | 609,50 | | 609,50D | 22.961,82D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000538 | 3258 | 3.433,24 | | 4.042,74D | 26.395,06D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000539 | 3258 | 1.251,62 | | 5.294,36D | 27.646,68D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000540 | 3258 | 236,71 | | 5.531,07D | 27.883,39D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000541 | 3258 | 641,69 | | 6.172,76D | 28.525,08D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000542 | 3258 | 2.235,05 | | 8.407,81D | 30.760,13D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | 3258 | 821,68 | | 9.229,49D | 31.581,81D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000544 | 3258 | 248,68 | | 9.478,17D | 31.830,49D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000545 | 3258 | 711,08 | | 10.189,25D | 32.541,57D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000546 | 3258 | 591,63 | | 10.780,88D | 33.133,20D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | 3258 | 338,86 | | 11.119,74D | 33.472,06D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | 3258 | 572,98 | | 11.692,72D | 34.045,04D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | 3258 | 591,78 | | 12.284,50D | 34.636,82D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000550 | 3258 | 168,08 | | 12.452,58D | 34.804,90D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000551 | 3258 | 1.135,30 | | 13.587,88D | 35.940,20D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000552 | 3258 | 208,50 | | 13.796,38D | 36.148,70D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000553 | 3258 | 1.337,04 | | 15.133,42D | 37.485,74D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000554 | 3258 | 1.049,68 | | 16.183,10D | 38.535,42D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000555 | 3258 | 1.378,07 | | 17.561,17D | 39.913,49D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000556 | 3258 | 8.798,94 | | 26.360,11D | 48.712,43D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000557 | 3258 | 395,10 | | 26.755,21D | 49.107,53D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000558 | 3258 | 264,13 | | 27.019,34D | 49.371,66D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000559 | 3258 | 1.434,17 | | 28.453,51D | 50.805,83D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000560 | 3258 | 3.641,82 | | 32.095,33D | 54.447,65D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000561 | 3258 | 1.036,97 | | 33.132,30D | 55.484,62D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000562 | 3258 | 250,00 | | 33.382,30D | 55.734,62D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000563 | 3258 | 911,97 | | 34.294,27D | 56.646,59D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000564 | 3258 | 3.860,22 | | 38.154,49D | 60.506,81D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000565 | 3258 | 440,30 | | 38.594,79D | 60.947,11D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000566 | 3258 | 189,47 | | 38.784,26D | 61.136,58D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000567 | 3258 | 182,79 | | 38.967,05D | 61.319,37D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000568 | 3258 | 2.275,39 | | 41.242,44D | 63.594,76D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000569 | 3258 | 448,76 | | 41.691,20D | 64.043,52D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000570 | 3258 | 6.983,79 | | 48.674,99D | 71.027,31D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000571 | 3258 | 503,36 | | 49.178,35D | 71.530,67D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000572 | 3258 | 337,91 | | 49.516,26D | 71.868,58D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000573 | 3258 | 513,23 | | 50.029,49D | 72.381,81D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000574 | 3258 | 2.048,47 | | 52.077,96D | 74.430,28D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000575 | 3258 | 533,48 | | 52.611,44D | 74.963,76D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000576 | 3258 | 231,58 | | 52.843,02D | 75.195,34D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000577 | 3258 | 644,42 | | 53.487,44D | 75.839,76D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000578 | 3258 | 579,23 | | 54.066,67D | 76.418,99D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000579 | 3258 | 485,00 | | 54.551,67D | 76.903,99D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000580 | 3258 | 2.484,29 | | 57.035,96D | 79.388,28D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | 3258 | 394,92 | | 57.430,88D | 79.783,20D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | 3258 | 212,19 | | 57.643,07D | 79.995,39D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | 3258 | 276,64 | | 57.919,71D | 80.272,03D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | 3258 | 518,59 | | 58.438,30D | 80.790,62D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 7 | 3258 | 198,18 | | 58.636,48D | 80.988,80D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 | 3258 | 250,00 | | 58.886,48D | 81.238,80D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000058 9 | 3258 | 690,40 | | 59.576,88D | 81.929,20D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 0 | 3258 | 1.548,68 | | 61.125,56D | 83.477,88D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 | 3258 | 754,98 | | 61.880,54D | 84.232,86D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 2 | 3258 | 336,87 | | 62.217,41D | 84.569,73D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 4 | 3258 | 170,00 | | 62.387,41D | 84.739,73D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 5 | 3258 | 197,01 | | 62.584,42D | 84.936,74D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 6 | 3258 | 400,00 | | 62.984,42D | 85.336,74D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 7 | 3258 | 4.338,23 | | 67.322,65D | 89.674,97D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 8 | 3258 | 400,00 | | 67.722,65D | 90.074,97D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 | 3258 | 8.746,89 | | 76.469,54D | 98.821,86D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 1 | 3258 | 312,48 | | 76.782,02D | 99.134,34D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 2 | 3258 | 527,78 | | 77.309,80D | 99.662,12D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 3 | 3258 | 408,73 | | 77.718,53D | 100.070,85D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 4 | 3258 | 251,51 | | 77.970,04D | 100.322,36D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 5 | 3258 | 211,42 | | 78.181,46D | 100.533,78D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 7 | 3258 | 2.332,33 | | 80.513,79D | 102.866,11D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 8 | 3258 | 600,00 | | 81.113,79D | 103.466,11D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000060 9 | 3258 | 501,04 | | 81.614,83D | 103.967,15D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 0 | 3258 | 250,68 | | 81.865,51D | 104.217,83D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 | 3258 | 3.095,02 | | 84.960,53D | 107.312,85D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 2 | 3258 | 469,73 | | 85.430,26D | 107.782,58D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | 3258 | 395,00 | | 85.825,26D | 108.177,58D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | 3258 | 254,34 | | 86.079,60D | 108.431,92D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | 3258 | 663,29 | | 86.742,89D | 109.095,21D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 3258 | 840,00 | | 87.582,89D | 109.935,21D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 7 | 3258 | 24.493,38 | | 112.076,27D | 134.428,59D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | 3258 | 282,08 | | 112.358,35D | 134.710,67D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 | 3258 | 683,01 | | 113.041,36D | 135.393,68D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045000000 1 | 3258 | 568,34 | | 113.609,70D | 135.962,02D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000900000 1 | 3258 | 288,38 | | 113.898,08D | 136.250,40D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042200000 2 | 3258 | 170,00 | | 114.068,08D | 136.420,40D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042100000 1 | 3258 | 1.890,88 | | 115.958,96D | 138.311,28D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000047000000 1 | 3258 | 1.014,66 | | 116.973,62D | 139.325,94D |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 0 | 3258 | 660,34 | | 117.633,96D | 139.986,28D |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 1 | 3258 | 377,19 | | 118.011,15D | 140.363,47D |
| 02/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000052 8 2/3 | | | 2.959,37 | 115.051,78D | 137.404,10D |
| 02/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 0 | | | 660,34 | 114.391,44D | 136.743,76D |
| 02/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 1 | | | 377,19 | 114.014,25D | 136.366,57D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000622 | 3258 | 3.206,44 | | 117.220,69D | 139.573,01D |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000623 | 3258 | 17.480,60 | | 134.701,29D | 157.053,61D |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000624 | 3258 | 669,69 | | 135.370,98D | 157.723,30D |
| 03/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000415 2/2 | | | 5.291,63 | 130.079,35D | 152.431,67D |
| 03/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000534 2/2 | | | 3.687,75 | 126.391,60D | 148.743,92D |
| 03/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000612 | | | 469,73 | 125.921,87D | 148.274,19D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000625 | 3258 | 1.930,57 | | 127.852,44D | 150.204,76D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000626 | 3258 | 2.531,34 | | 130.383,78D | 152.736,10D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000627 | 3258 | 2.676,37 | | 133.060,15D | 155.412,47D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000628 | 3258 | 3.862,27 | | 136.922,42D | 159.274,74D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000629 | 3258 | 471,56 | | 137.393,98D | 159.746,30D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000630 | 3258 | 593,29 | | 137.987,27D | 160.339,59D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000631 | 3258 | 600,00 | | 138.587,27D | 160.939,59D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000632 | 3258 | 725,88 | | 139.313,15D | 161.665,47D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000633 | 3258 | 590,61 | | 139.903,76D | 162.256,08D |
| 04/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILMAR SCHMIDT LINDENMAYER - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000624 | 5351 | | 669,69 | 139.234,07D | 161.586,39D |
| 04/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PRONTSERV P S M LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000629 | 5351 | | 471,56 | 138.762,51D | 161.114,83D |
| 04/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000625 | 5351 | | 965,29 | 137.797,22D | 160.149,54D |
| 04/09/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .:03948202400010775000422000002 | | | 170,00 | 137.627,22D | 159.979,54D |
| 04/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000631 | | | 600,00 | 137.027,22D | 159.379,54D |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | 3258 | 222,88 | | 137.250,10D | 159.602,42D |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | 3258 | 3.268,86 | | 140.518,96D | 162.871,28D |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | 3258 | 2.719,45 | | 143.238,41D | 165.590,73D |
| 05/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX LRTOUR T T LTDA 45050973/0001-73 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000616 | 5351 | | 840,00 | 142.398,41D | 164.750,73D |
| 05/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000626 - 1/2 | 5351 | | 1.265,67 | 141.132,74D | 163.485,06D |
| 05/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000496 - 1/2 | | | 796,92 | 140.335,82D | 162.688,14D |
| 05/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000557 | | | 395,10 | 139.940,72D | 162.293,04D |
| 05/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000618 | | | 282,08 | 139.658,64D | 162.010,96D |
| 05/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000632 | | | 725,88 | 138.932,76D | 161.285,08D |
| 05/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000633 | | | 590,61 | 138.342,15D | 160.694,47D |
| 05/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | | | 222,88 | 138.119,27D | 160.471,59D |
| 05/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | | | 2.719,45 | 135.399,82D | 157.752,14D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000637 | 3258 | 307,71 | | 135.707,53D | 158.059,85D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000638 | 3258 | 481,44 | | 136.188,97D | 158.541,29D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000639 | 3258 | 907,17 | | 137.096,14D | 159.448,46D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000640 | 3258 | 600,00 | | 137.696,14D | 160.048,46D |
| 06/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WILLIAN DE LIMA PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000628 | 5351 | | 3.862,27 | 133.833,87D | 156.186,19D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000641 | 3258 | 600,00 | | 134.433,87D | 156.786,19D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000642 | 3258 | 1.014,18 | | 135.448,05D | 157.800,37D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000643 | 3258 | 520,25 | | 135.968,30D | 158.320,62D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000644 | 3258 | 150,00 | | 136.118,30D | 158.470,62D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000673 | 5351 | | 150,00 | 135.968,30D | 158.320,62D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R V ROCHA ELETRIFICACOES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000644 | 5351 | | 150,00 | 135.818,30D | 158.170,62D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESTHER LIMA RODRIGUES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000643 | 5351 | | 520,25 | 135.298,05D | 157.650,37D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PILARES INDUSTRIA COMERCIO E P - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000642 | 5351 | | 1.014,18 | 134.283,87D | 156.636,19D |
| 09/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX R SOTERO DA COSTA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000640 | 5351 | | 600,00 | 133.683,87D | 156.036,19D |
| 09/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000406 | | | 182,21 | 133.501,66D | 155.853,98D |
| 09/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000407 | | | 173,62 | 133.328,04D | 155.680,36D |
| 09/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000637 | | | 307,71 | 133.020,33D | 155.372,65D |
| 09/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000639 | | | 907,17 | 132.113,16D | 154.465,48D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000646 | 3258 | 600,00 | | 132.713,16D | 155.065,48D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000647 | 3258 | 2.540,02 | | 135.253,18D | 157.605,50D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000649 | 3258 | 3.660,25 | | 138.913,43D | 161.265,75D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000650 | 3258 | 505,68 | | 139.419,11D | 161.771,43D |
| 10/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX PAULO IVANOVAS 756.948.408-87 - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000646 | 5351 | | 600,00 | 138.819,11D | 161.171,43D |
| 10/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX S A LUMASINI SERVICOS DE ENGEN - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000630 | 5351 | | 593,29 | 138.225,82D | 160.578,14D |
| 10/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000520 | | | 271,39 | 137.954,43D | 160.306,75D |
| 10/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000526 | | | 434,96 | 137.519,47D | 159.871,79D |
| 10/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000623 - 1/4 | | | 4.370,15 | 133.149,32D | 155.501,64D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000651 | 3258 | 275,00 | | 133.424,32D | 155.776,64D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000652 | 3258 | 2.889,75 | | 136.314,07D | 158.666,39D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000653 | 3258 | 1.844,93 | | 138.159,00D | 160.511,32D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000654 | 3258 | 914,16 | | 139.073,16D | 161.425,48D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000655 | 3258 | 972,89 | | 140.046,05D | 162.398,37D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000656 | 3258 | 526,68 | | 140.572,73D | 162.925,05D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000657 | 3258 | 567,00 | | 141.139,73D | 163.492,05D |
| 11/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TADEU JUNIOR BARBOSA FERNANDES - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000651 | 5351 | | 275,00 | 140.864,73D | 163.217,05D |
| 11/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000647 | | | 2.540,02 | 138.324,71D | 160.677,03D |
| 11/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000653 | | | 1.844,93 | 136.479,78D | 158.832,10D |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000658 | 3258 | 1.502,90 | | 137.982,68D | 160.335,00D |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000659 | 3258 | 355,17 | | 138.337,85D | 160.690,17D |
| 12/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000659 | 5351 | | 355,17 | 137.982,68D | 160.335,00D |
| 12/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000656 | | | 526,68 | 137.456,00D | 159.808,32D |
| 12/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400107750000657 | | | 567,00 | 136.889,00D | 159.241,32D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000660 | 3258 | 230,80 | | 137.119,80D | 159.472,12D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000661 | 3258 | 384,29 | | 137.504,09D | 159.856,41D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000662 | 3258 | 6.511,99 | | 144.016,08D | 166.368,40D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000663 | 3258 | 4.786,54 | | 148.802,62D | 171.154,94D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000664 | 3258 | 308,89 | | 149.111,51D | 171.463,83D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400107750000665 | 3258 | 200,47 | | 149.311,98D | 171.664,30D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 13/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RDMI PARTICIPACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 5 | 5351 | | 3.268,86 | 146.043,12D | 168.395,44D |
| 13/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | | | 481,44 | 145.561,68D | 167.914,00D |
| 13/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | | | 1.502,90 | 144.058,78D | 166.411,10D |
| 13/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 0 | | | 230,80 | 143.827,98D | 166.180,30D |
| 13/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 1 | | | 384,29 | 143.443,69D | 165.796,01D |
| 13/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 4 | | | 308,89 | 143.134,80D | 165.487,12D |
| 13/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 5 | | | 200,47 | 142.934,33D | 165.286,65D |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | 3258 | 754,42 | | 143.688,75D | 166.041,07D |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | 3258 | 228,49 | | 143.917,24D | 166.269,56D |
| 16/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | 5351 | | 228,49 | 143.688,75D | 166.041,07D |
| 16/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EURO FIRMA DE ADVOGADOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 - 3/4 | 5351 | | 5.296,40 | 138.392,35D | 160.744,67D |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 | 3258 | 3.463,89 | | 141.856,24D | 164.208,56D |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | 3258 | 2.954,38 | | 144.810,62D | 167.162,94D |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 2 | 3258 | 291,78 | | 145.102,40D | 167.454,72D |
| 17/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO CONSTRUTORA E - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | 5351 | | 291,78 | 144.810,62D | 167.162,94D |
| 17/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 - 2/2 | | | 1.024,23 | 143.786,39D | 166.138,71D |
| 17/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | | | 505,68 | 143.280,71D | 165.633,03D |
| 17/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | | | 914,16 | 142.366,55D | 164.718,87D |
| 17/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | | | 1.477,19 | 140.889,36D | 163.241,68D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | 3258 | 150,00 | | 141.039,36D | 163.391,68D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | 3258 | 216,17 | | 141.255,53D | 163.607,85D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | 3258 | 6.195,87 | | 147.451,40D | 169.803,72D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | 3258 | 600,00 | | 148.051,40D | 170.403,72D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | 3258 | 347,98 | | 148.399,38D | 170.751,70D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | 3258 | 273,92 | | 148.673,30D | 171.025,62D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | 3258 | 894,43 | | 149.567,73D | 171.920,05D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000028 6000001 | 3258 | 273,35 | | 149.841,08D | 172.193,40D |
| 18/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CAMMINARE MAQUINAS E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | 5351 | | 216,17 | 149.624,91D | 171.977,23D |
| 18/09/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0000001 | | | 1.014,66 | 148.610,25D | 170.962,57D |
| 18/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | | | 3.660,25 | 144.950,00D | 167.302,32D |
| 18/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | | | 2.889,75 | 142.060,25D | 164.412,57D |
| 18/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | | | 6.195,87 | 135.864,38D | 158.216,70D |
| 18/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | | | 347,98 | 135.516,40D | 157.868,72D |
| 18/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | | | 273,92 | 135.242,48D | 157.594,80D |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 0 | 3258 | 777,62 | | 136.020,10D | 158.372,42D |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000068 1 | 3258 | 498,24 | | 136.518,34D | 158.870,66D |
| 19/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WTEC CONSTRUCAO E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | 5351 | | 894,43 | 135.623,91D | 157.976,23D |
| 19/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FONTANA SCHNEIDER E CIA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000066 2 - 1/2 | | | 3.255,99 | 132.367,92D | 154.720,24D |
| 19/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000068 1 | | | 498,24 | 131.869,68D | 154.222,00D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000683 | 3258 | 248,48 | | 132.118,16D | 154.470,48D |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000684 | 3258 | 314,28 | | 132.432,44D | 154.784,76D |
| 20/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JEAMPC SOLUCOES CORPORATIVAS L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000 | | | 249,48 | 132.182,96D | 154.535,28D |
| 20/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000655 | | | 972,89 | 131.210,07D | 153.562,39D |
| 20/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000663 | | | 4.786,54 | 126.423,53D | 148.775,85D |
| 20/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000680 | | | 777,62 | 125.645,91D | 147.998,23D |
| 20/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000683 | | | 248,48 | 125.397,43D | 147.749,75D |
| 20/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000684 | | | 314,28 | 125.083,15D | 147.435,47D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000685 | 3258 | 668,85 | | 125.752,00D | 148.104,32D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000686 | 3258 | 565,87 | | 126.317,87D | 148.670,19D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000687 | 3258 | 20.764,06 | | 147.081,93D | 169.434,25D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000686 | 5351 | | 565,87 | 146.516,06D | 168.868,38D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000667 | 5351 | | 754,42 | 145.761,64D | 168.113,96D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX K A COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000685 | 5351 | | 668,85 | 145.092,79D | 167.445,11D |
| 23/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX KGN CONSTRUTORA E - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000622 | | | 3.206,44 | 141.886,35D | 164.238,67D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000688 | 3258 | 1.779,18 | | 143.665,53D | 166.017,85D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000689 | 3258 | 650,30 | | 144.315,83D | 166.668,15D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000690 | 3258 | 207,57 | | 144.523,40D | 166.875,72D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000691 | 3258 | 4.097,49 | | 148.620,89D | 170.973,21D |
| 24/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDES CONSTRUCOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000676 | 5351 | | 600,00 | 148.020,89D | 170.373,21D |
| 24/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX BATALHA SERVICOS A C LTDA ME - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000689 | 5351 | | 650,30 | 147.370,59D | 169.722,91D |
| 24/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX TOPAN CONSTRUTORA LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000691 | 5351 | | 2.048,74 | 145.321,85D | 167.674,17D |
| 24/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000690 | | | 207,57 | 145.114,28D | 167.466,60D |
| 24/09/2024 | Recebimento - ENDOSSO - Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | | | 273,35 | 144.840,93D | 167.193,25D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000692 | 3258 | 809,40 | | 145.650,33D | 168.002,65D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000693 | 3258 | 263,86 | | 145.914,19D | 168.266,51D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000694 | 3258 | 477,84 | | 146.392,03D | 168.744,35D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 3258 | 273,67 | | 146.665,70D | 169.018,02D |
| 25/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MARLON DOS SANTOS PINHEIRO - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000627 | | | 2.676,37 | 143.989,33D | 166.341,65D |
| 25/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000570 - 2/2 | | | 3.491,89 | 140.497,44D | 162.849,76D |
| 25/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000693 | | | 263,86 | 140.233,58D | 162.585,90D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000695 | 3258 | 1.105,01 | | 141.338,59D | 163.690,91D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000696 | 3258 | 3.100,00 | | 144.438,59D | 166.790,91D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000697 | 3258 | 2.000,00 | | 146.438,59D | 168.790,91D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000698 | 3258 | 5.830,00 | | 152.268,59D | 174.620,91D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000699 | 3258 | 503,39 | | 152.771,98D | 175.124,30D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000696 | 5351 | | 3.100,00 | 149.671,98D | 172.024,30D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000000697 | 5351 | | 2.000,00 | 147.671,98D | 170.024,30D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 8 | 5351 | | 5.830,00 | 141.841,98D | 164.194,30D |
| 26/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA COBREBEM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 5 | 5351 | | 1.105,01 | 140.736,97D | 163.089,29D |
| 26/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 2 | | | 809,40 | 139.927,57D | 162.279,89D |
| 26/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 4 | | | 477,84 | 139.449,73D | 161.802,05D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | 3258 | 5.725,59 | | 145.175,32D | 167.527,64D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | 3258 | 1.116,00 | | 146.291,32D | 168.643,64D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | 3258 | 4.999,59 | | 151.290,91D | 173.643,23D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | 3258 | 353,86 | | 151.644,77D | 173.997,09D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | 3258 | 249,22 | | 151.893,99D | 174.246,31D |
| 27/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 2 | 5351 | | 4.999,59 | 146.894,40D | 169.246,72D |
| 27/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000047 7 3/3 | | | 5.915,71 | 140.978,69D | 163.331,01D |
| 27/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000069 9 | | | 503,39 | 140.475,30D | 162.827,62D |
| 27/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 1 | | | 1.116,00 | 139.359,30D | 161.711,62D |
| 27/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 4 | | | 249,22 | 139.110,08D | 161.462,40D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 5 | 3258 | 1.930,96 | | 141.041,04D | 163.393,36D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 6 | 3258 | 738,33 | | 141.779,37D | 164.131,69D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3000001 | 3258 | 502,56 | | 142.281,93D | 164.634,25D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 3 | 5351 | | 353,86 | 141.928,07D | 164.280,39D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX D. NERY DE CAMPOS - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 3 | 5351 | | 546,57 | 141.381,50D | 163.733,82D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUSERV ENGENHARIA EIRELI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000070 5 | 5351 | | 1.930,95 | 139.450,55D | 161.802,87D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ONLINE GARANTIAS CONSULTORIA | 5351 | | 1.699,07 | 137.751,48D | 160.103,80D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CLIMA FRIO REFRIGERACAO E MANU - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 - 3/3 | 5351 | | 3.929,23 | 133.822,25D | 156.174,57D |
| 30/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX ESPACO A A E LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 - 1/2 | | | 1.731,94 | 132.090,31D | 154.442,63D |
| 30/09/2024 | DIREITOS CRÉDITORIOS | | | 134.225,48 | 2.135,17C | 20.217,15D |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | 3258 | 1.587,47 | | 1.587,47D | 21.804,62D |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | 3258 | 2.206,53 | | 3.794,00D | 24.011,15D |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | 3258 | 2.569,95 | | 6.363,95D | 26.581,10D |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | 3258 | 1.265,81 | | 7.629,76D | 27.846,91D |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | | | 395,00 | 7.234,76D | 27.451,91D |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 | | | 3.548,62 | 3.686,14D | 23.903,29D |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | | | 4.399,47 | 713,33C | 19.503,82D |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | | | 5.191,02 | 5.904,35C | 14.312,80D |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | | | 1.779,18 | 7.683,53C | 12.533,62D |
| 02/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 0 | | | 5.725,59 | 13.409,12C | 6.808,03D |
| 02/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8000001 | | | 273,67 | 13.682,79C | 6.534,36D |
| 02/10/2024 | PIX QRS MOZA - CORRETORA - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 7 | 5395 | | 1.587,47 | 15.270,26C | 4.946,89D |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | 3258 | 1.410,45 | | 13.859,81C | 6.357,34D |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | 3258 | 1.705,83 | | 12.153,98C | 8.063,17D |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | 3258 | 1.057,68 | | 11.096,30C | 9.120,85D |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 4 | 3258 | 302,20 | | 10.794,10C | 9.423,05D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | 3258 | 18.431,41 | | 7.637,31D | 27.854,46D |
| 03/10/2024 | MOV TIT COB DISP 03/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 9 | 5395 | | 2.569,95 | 5.067,36D | 25.284,51D |
| 04/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | 3258 | 1.432,08 | | 6.499,44D | 26.716,59D |
| 04/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | 3258 | 391,92 | | 6.891,36D | 27.108,51D |
| 04/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | 3258 | 479,30 | | 7.370,66D | 27.587,81D |
| 04/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO - Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | 5351 | | 4.370,15 | 3.000,51D | 23.217,66D |
| 04/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3000001 | | | 502,56 | 2.497,95D | 22.715,10D |
| 04/10/2024 | PIX QRS PAULO MARCI04/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 6 | 5395 | | 1.432,08 | 1.065,87D | 21.283,02D |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 0 | 3258 | 1.944,00 | | 3.009,87D | 23.227,02D |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 1 | 3258 | 991,40 | | 4.001,27D | 24.218,42D |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 3 | 3258 | 926,14 | | 4.927,41D | 25.144,56D |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 4 | 3258 | 2.882,14 | | 7.809,55D | 28.026,70D |
| 07/10/2024 | PIX QRS WENDERSON F05/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 8 | 5395 | | 479,30 | 7.330,25D | 27.547,40D |
| 08/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 5 | 3258 | 432,39 | | 7.762,64D | 27.979,79D |
| 09/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 6 | 3258 | 1.978,58 | | 9.741,22D | 29.958,37D |
| 09/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000052 8 | | | 2.959,37 | 6.781,85D | 26.999,00D |
| 09/10/2024 | MOV TIT COB DISP 09/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 5 | 5395 | | 4.607,85 | 2.174,00D | 22.391,15D |
| 09/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 0 | | | 1.265,81 | 908,19D | 21.125,34D |
| 09/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000070 8 | | | 2.206,53 | 1.298,34C | 18.918,81D |
| 10/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 1 | | | 1.410,45 | 2.708,79C | 17.508,36D |
| 10/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 7 | | | 391,92 | 3.100,71C | 17.116,44D |
| 11/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | 3258 | 206,73 | | 2.893,98C | 17.323,17D |
| 11/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 3258 | 268,74 | | 2.625,24C | 17.591,91D |
| 11/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | 5351 | | 206,73 | 2.831,97C | 17.385,18D |
| 11/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDUARDO SILVA RIBEIRO - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 5351 | | 268,74 | 3.100,71C | 17.116,44D |
| 11/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 2 | | | 1.705,83 | 4.806,54C | 15.410,61D |
| 11/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000071 3 | | | 1.057,68 | 5.864,22C | 14.352,93D |
| 14/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | 3258 | 1.781,58 | | 4.082,64C | 16.134,51D |
| 14/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 6 | 5351 | | 1.978,58 | 6.061,22C | 14.155,93D |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 0 | 3258 | 987,95 | | 5.073,27C | 15.143,88D |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 1 | 3258 | 598,20 | | 4.475,07C | 15.742,08D |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 2 | 3258 | 1.912,11 | | 2.562,96C | 17.654,19D |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000052 7000001 | 3258 | 607,98 | | 1.954,98C | 18.262,17D |
| 15/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 | | | 5.296,40 | 7.251,38C | 12.965,77D |
| 15/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000073 0 | | | 987,95 | 8.239,33C | 11.977,82D |
| 15/10/2024 | RECEBIMENTO Nº Apólice Nº .: 03948202400010775000052 7000001 | | | 607,98 | 8.847,31C | 11.369,84D |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 4 | 3258 | 2.501,69 | | 6.345,62C | 13.871,53D |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 5 | 3258 | 551,04 | | 5.794,58C | 14.422,57D |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 6 | 3258 | 710,93 | | 5.083,65C | 15.133,50D |
| 16/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 1, 03948202400010775000073 2 | 5351 | | 2.510,31 | 7.593,96C | 12.623,19D |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 7 | 3258 | 629,37 | | 6.964,59C | 13.252,56D |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000073 9 | 3258 | 2.756,04 | | 4.208,55C | 16.008,60D |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000074 1 | 3258 | 232,52 | | 3.976,03C | 16.241,12D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 17/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 5351 | | 551,04 | 4.527,07C | 15.690,08D |
| 17/10/2024 | PIX QRS ANDREIA CRI17/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | 5395 | | 629,37 | 5.156,44C | 15.060,71D |
| 18/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000742 | 3258 | 425,00 | | 4.731,44C | 15.485,71D |
| 18/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000743 | 3258 | 4.126,85 | | 604,59C | 19.612,56D |
| 18/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000744 | 3258 | 4.955,42 | | 4.350,83D | 24.567,98D |
| 18/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000729 | 5351 | | 1.781,58 | 2.569,25D | 22.786,40D |
| 18/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | | | 991,40 | 1.577,85D | 21.795,00D |
| 18/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | | | 2.882,14 | 1.304,29C | 18.912,86D |
| 21/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | 3258 | 179,96 | | 1.124,33C | 19.092,82D |
| 21/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | | | 2.501,69 | 3.626,02C | 16.591,13D |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | 3258 | 341,75 | | 3.284,27C | 16.932,88D |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | 3258 | 1.302,61 | | 1.981,66C | 18.235,49D |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | 3258 | 2.911,45 | | 929,79D | 21.146,94D |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | 3258 | 7.777,06 | | 8.706,85D | 28.924,00D |
| 22/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | | | 232,52 | 8.474,33D | 28.691,48D |
| 22/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | | | 2.756,04 | 5.718,29D | 25.935,44D |
| 22/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000742 | | | 425,00 | 5.293,29D | 25.510,44D |
| 23/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 3258 | 1.535,41 | | 6.828,70D | 27.045,85D |
| 23/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 3258 | 378,10 | | 7.206,80D | 27.423,95D |
| 23/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 3258 | 246,59 | | 7.453,39D | 27.670,54D |
| 23/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 5351 | | 710,93 | 6.742,46D | 26.959,61D |
| 23/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | | | 341,75 | 6.400,71D | 26.617,86D |
| 23/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000498 | | | 601,35 | 5.799,36D | 26.016,51D |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 3258 | 1.269,90 | | 7.069,26D | 27.286,41D |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 3258 | 7.961,72 | | 15.030,98D | 35.248,13D |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 3258 | 1.689,47 | | 16.720,45D | 36.937,60D |
| 25/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | 3258 | 283,64 | | 17.004,09D | 37.221,24D |
| 25/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | 3258 | 321,99 | | 17.326,08D | 37.543,23D |
| 25/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | | | 1.477,19 | 15.848,89D | 36.066,04D |
| 25/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000691 | | | 2.048,74 | 13.800,15D | 34.017,30D |
| 25/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | | | 521,05 | 13.279,10D | 33.496,25D |
| 28/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 3258 | 1.181,33 | | 14.460,43D | 34.677,58D |
| 28/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 3258 | 375,82 | | 14.836,25D | 35.053,40D |
| 28/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 3258 | 767,98 | | 15.604,23D | 35.821,38D |
| 28/10/2024 | PIX QRS P P POCOS S28/10 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | 5395 | | 283,64 | 15.320,59D | 35.537,74D |
| 28/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | | | 1.689,47 | 13.631,12D | 33.848,27D |
| 28/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000744 | | | 2.477,71 | 11.153,41D | 31.370,56D |
| 28/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000743 | | | 4.126,85 | 7.026,56D | 27.243,71D |
| 28/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | | | 1.302,61 | 5.723,95D | 25.941,10D |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 3258 | 370,68 | | 6.094,63D | 26.311,78D |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 3258 | 293,95 | | 6.388,58D | 26.605,73D |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 3258 | 853,83 | | 7.242,41D | 27.459,56D |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 3258 | 2.389,14 | | 9.631,55D | 29.848,70D |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 3258 | 973,45 | | 10.605,00D | 30.822,15D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 29/10/2024 | MOV TIT COB DISP 29/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | 5395 | | 321,99 | 10.283,01D | 30.500,16D |
| 29/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | | | 1.535,41 | 8.747,60D | 28.964,75D |
| 29/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | | | 697,30 | 8.050,30D | 28.267,45D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 3258 | 334,96 | | 8.385,26D | 28.602,41D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | 3258 | 648,70 | | 9.033,96D | 29.251,11D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | 3258 | 1.119,88 | | 10.153,84D | 30.370,99D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | 3258 | 1.283,90 | | 11.437,74D | 31.654,89D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | 3258 | 6.045,15 | | 17.482,89D | 37.700,04D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | 3258 | 1.099,56 | | 18.582,45D | 38.799,60D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | 3258 | 191,72 | | 18.774,17D | 38.991,32D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | | | 1.926,54 | 16.847,63D | 37.064,78D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | | | 1.926,54 | 14.921,09D | 35.138,24D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | | | 2.289,94 | 12.631,15D | 32.848,30D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | | | 2.289,94 | 10.341,21D | 30.558,36D |
| 30/10/2024 | MOV TIT COB DISP 30/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 5395 | | 375,82 | 9.965,39D | 30.182,54D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | | | 246,59 | 9.718,80D | 29.935,95D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | | | 370,68 | 9.348,12D | 29.565,27D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | | | 293,95 | 9.054,17D | 29.271,32D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | | | 378,10 | 8.676,07D | 28.893,22D |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | | | 853,83 | 7.822,24D | 28.039,39D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | 3258 | 3.412,33 | | 11.234,57D | 31.451,72D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | 3258 | 637,62 | | 11.872,19D | 32.089,34D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | 3258 | 614,17 | | 12.486,36D | 32.703,51D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | 3258 | 1.044,90 | | 13.531,26D | 33.748,41D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | 3258 | 1.535,54 | | 15.066,80D | 35.283,95D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | 3258 | 2.298,02 | | 17.364,82D | 37.581,97D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | 3258 | 3.502,14 | | 20.866,96D | 41.084,11D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | 3258 | 562,38 | | 21.429,34D | 41.646,49D |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | | | 2.389,14 | 19.040,20D | 39.257,35D |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | | | 179,96 | 18.860,24D | 39.077,39D |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | | | 973,45 | 17.886,79D | 38.103,94D |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | | | 334,96 | 17.551,83D | 37.768,98D |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | | | 648,70 | 16.903,13D | 37.120,28D |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | | | 1.119,88 | 15.783,25D | 36.000,40D |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | | | 1.283,90 | 14.499,35D | 34.716,50D |
| 01/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000785 | 3258 | 2.747,00 | | 2.747,00D | 37.463,50D |
| 01/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000786 | 3258 | 4.494,13 | | 7.241,13D | 41.957,63D |
| 01/11/2024 | PIX QRS VIGA CONSTR01/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000786 | 5395 | | 4.494,13 | 2.747,00D | 37.463,50D |
| 01/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | | | 767,98 | 1.979,02D | 36.695,52D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | 3258 | 323,87 | | 2.302,89D | 37.019,39D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | 3258 | 321,64 | | 2.624,53D | 37.341,03D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 3258 | 353,17 | | 2.977,70D | 37.694,20D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 3258 | 329,03 | | 3.306,73D | 38.023,23D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | 3258 | 363,05 | | 3.669,78D | 38.386,28D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000792 | 3258 | 315,85 | | 3.985,63D | 38.702,13D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000793 | 3258 | 12.875,92 | | 16.861,55D | 51.578,05D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000794 | 3258 | 1.121,73 | | 17.983,28D | 52.699,78D |
| 04/11/2024 | MOV TIT COB DISP 04/11S - Recebimento Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | 5395 | | 562,38 | 17.420,90D | 52.137,40D |
| 04/11/2024 | PIX QRS Marlene Rod04/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000000787; 03948202400010775000000788; 03948202400010775000000789; 03948202400010775000000790; 03948202400010775000000791; 03948202400010775000000792 | 5395 | | 2.006,61 | 15.414,29D | 50.130,79D |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000795 | 3258 | 1.100,00 | | 16.514,29D | 51.230,79D |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000796 | 3258 | 384,57 | | 16.898,86D | 51.615,36D |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000797 | 3258 | 314,57 | | 17.213,43D | 51.929,93D |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000798 | 3258 | 2.646,13 | | 19.859,56D | 54.576,06D |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000799 | 3258 | 3.694,92 | | 23.554,48D | 58.270,98D |
| 05/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000779 | | | 637,62 | 22.916,86D | 57.633,36D |
| 05/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000780 | | | 614,17 | 22.302,69D | 57.019,19D |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000800 | 3258 | 249,27 | | 22.551,96D | 57.268,46D |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000801 | 3258 | 1.000,00 | | 23.551,96D | 58.268,46D |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000802 | 3258 | 478,61 | | 24.030,57D | 58.747,07D |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000803 | 3258 | 296,49 | | 24.327,06D | 59.043,56D |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000804 | 3258 | 214,84 | | 24.541,90D | 59.258,40D |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000805 | 3258 | 170,00 | | 24.711,90D | 59.428,40D |
| 06/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000784 | | | 3.502,14 | 21.209,76D | 55.926,26D |
| 06/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000795 | | | 1.100,00 | 20.109,76D | 54.826,26D |
| 07/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000806 | 3258 | 1.338,32 | | 21.448,08D | 56.164,58D |
| 07/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000807 | 3258 | 397,56 | | 21.845,64D | 56.562,14D |
| 07/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000749 | | | 1.455,73 | 20.389,91D | 55.106,41D |
| 07/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000796 | | | 384,57 | 20.005,34D | 54.721,84D |
| 07/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000776 | | | 191,72 | 19.813,62D | 54.530,12D |
| 07/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000794 | | | 1.121,73 | 18.691,89D | 53.408,39D |
| 07/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000800 | | | 249,27 | 18.442,62D | 53.159,12D |
| 08/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000808 | 3258 | 3.281,90 | | 21.724,52D | 56.441,02D |
| 08/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000810 | 3258 | 1.350,00 | | 23.074,52D | 57.791,02D |
| 08/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000775 | | | 1.099,56 | 21.974,96D | 56.691,46D |
| 08/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000783 | | | 2.298,02 | 19.676,94D | 54.393,44D |
| 08/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000798 | | | 2.646,13 | 17.030,81D | 51.747,31D |
| 08/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000802 | | | 478,61 | 16.552,20D | 51.268,70D |
| 08/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000804 | | | 214,84 | 16.337,36D | 51.053,86D |
| 08/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000806 | | | 1.338,32 | 14.999,04D | 49.715,54D |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000811 | 3258 | 1.014,38 | | 16.013,42D | 50.729,92D |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000812 | 3258 | 1.242,32 | | 17.255,74D | 51.972,24D |
| 11/11/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000000623 | 5351 | | 4.370,15 | 12.885,59D | 47.602,09D |
| 11/11/2024 | SISPAG ENGE SERVICE ENGE... - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000810 | 5395 | | 1.350,00 | 11.535,59D | 46.252,09D |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000715 | | | 4.607,85 | 6.927,74D | 41.644,24D |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000782 | | | 1.535,54 | 5.392,20D | 40.108,70D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | | | 3.218,98 | 2.173,22D | 36.889,72D |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | | | 1.181,33 | 991,89D | 35.708,39D |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000797 | | | 314,57 | 677,32D | 35.393,82D |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000799 | | | 3.694,92 | 3.017,60C | 31.698,90D |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000807 | | | 397,56 | 3.415,16C | 31.301,34D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000813 | 3258 | 6.035,73 | | 2.620,57D | 37.337,07D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000814 | 3258 | 4.042,70 | | 6.663,27D | 41.379,77D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000815 | 3258 | 2.050,42 | | 8.713,69D | 43.430,19D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000817 | 3258 | 2.246,11 | | 10.959,80D | 45.676,30D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000818 | 3258 | 3.424,90 | | 14.384,70D | 49.101,20D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000819 | 3258 | 1.032,90 | | 15.417,60D | 50.134,10D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000820 | 3258 | 396,66 | | 15.814,26D | 50.530,76D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000821 | 3258 | 11.262,13 | | 27.076,39D | 61.792,89D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000822 | 3258 | 2.909,90 | | 29.986,29D | 64.702,79D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000505000001 | 3258 | 211,58 | | 30.197,87D | 64.914,37D |
| 12/11/2024 | PIX QRS ANDREIA CRI12/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000820 | 5395 | | 396,66 | 29.801,21D | 64.517,71D |
| 12/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | | | 3.412,33 | 26.388,88D | 61.105,38D |
| 13/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000823 | 3258 | 598,07 | | 26.986,95D | 61.703,45D |
| 13/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000824 | 3258 | 3.178,81 | | 30.165,76D | 64.882,26D |
| 13/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000825 | 3258 | 962,51 | | 31.128,27D | 65.844,77D |
| 14/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000826 | 3258 | 3.001,44 | | 34.129,71D | 68.846,21D |
| 14/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000801 | | | 1.000,00 | 33.129,71D | 67.846,21D |
| 14/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000505000001 | | | 211,58 | 32.918,13D | 67.634,63D |
| 18/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | 3258 | 347,85 | | 33.265,98D | 67.982,48D |
| 18/11/2024 | PIX QRS VINCITA COM18/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000823 | 5395 | | 598,07 | 32.667,91D | 67.384,41D |
| 19/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | 3258 | 2.823,30 | | 35.491,21D | 70.207,71D |
| 19/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | 3258 | 246,36 | | 35.737,57D | 70.454,07D |
| 19/11/2024 | MOV TIT COB DISP 19/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | 5395 | | 259,59 | 35.477,98D | 70.194,48D |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000831 | 3258 | 1.042,85 | | 36.520,83D | 71.237,33D |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000832 | 3258 | 202,45 | | 36.723,28D | 71.439,78D |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000834 | 3258 | 481,94 | | 37.205,22D | 71.921,72D |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000835 | 3258 | 1.160,76 | | 38.365,98D | 73.082,48D |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000836 | 3258 | 536,81 | | 38.902,79D | 73.619,29D |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000837 | 3258 | 402,04 | | 39.304,83D | 74.021,33D |
| 21/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000819 | | | 1.032,90 | 38.271,93D | 72.988,43D |
| 22/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000839 | 3258 | 2.595,95 | | 40.867,88D | 75.584,38D |
| 22/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000841 | 3258 | 1.005,76 | | 41.873,64D | 76.590,14D |
| 22/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000842 | 3258 | 294,40 | | 42.168,04D | 76.884,54D |
| 22/11/2024 | PIX QRS P P POCOS S22/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000842 | 5395 | | 294,40 | 41.873,64D | 76.590,14D |
| 22/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | | | 246,36 | 41.627,28D | 76.343,78D |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000843 | 3258 | 385,78 | | 42.013,06D | 76.729,56D |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000844 | 3258 | 680,16 | | 42.693,22D | 77.409,72D |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000845 | 3258 | 308,63 | | 43.001,85D | 77.718,35D |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000846 | 3258 | 4.086,32 | | 47.088,17D | 81.804,67D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 25/11/2024 | PIX QRS AMF S PRIVA25/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 4 | 5395 | | 680,16 | 46.408,01D | 81.124,51D |
| 25/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 2 | | | 1.242,32 | 45.165,69D | 79.882,19D |
| 25/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000081 4 | | | 4.042,70 | 41.122,99D | 75.839,49D |
| 25/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000083 7 | | | 402,04 | 40.720,95D | 75.437,45D |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 7 | 3258 | 210,14 | | 40.931,09D | 75.647,59D |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 8 | 3258 | 4.369,87 | | 45.300,96D | 80.017,46D |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000084 9 | 3258 | 266,85 | | 45.567,81D | 80.284,31D |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065500000 1 | 3258 | 437,00 | | 46.004,81D | 80.721,31D |
| 26/11/2024 | PIX TRANSF OWL TOY26/11 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 9 | 5395 | | 266,85 | 45.737,96D | 80.454,46D |
| 26/11/2024 | MOV TIT COB DISP 26/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 1 | 5395 | | 1.005,76 | 44.732,20D | 79.448,70D |
| 27/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 1 | 3258 | 995,23 | | 45.727,43D | 80.443,93D |
| 27/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 2 | 3258 | 1.000,00 | | 46.727,43D | 81.443,93D |
| 27/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000082 8 | | | 2.823,30 | 43.904,13D | 78.620,63D |
| 27/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 5 | | | 308,63 | 43.595,50D | 78.312,00D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 3 | 3258 | 574,53 | | 44.170,03D | 78.886,53D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 4 | 3258 | 420,82 | | 44.590,85D | 79.307,35D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 5 | 3258 | 2.774,82 | | 47.365,67D | 82.082,17D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 6 | 3258 | 7.187,36 | | 54.553,03D | 89.269,53D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 7 | 3258 | 4.898,12 | | 59.451,15D | 94.167,65D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000085 9 | 3258 | 6.520,25 | | 65.971,40D | 100.687,90D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 0 | 3258 | 463,79 | | 66.435,19D | 101.151,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 1 | 3258 | 300,00 | | 66.735,19D | 101.451,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 2 | 3258 | 200,00 | | 66.935,19D | 101.651,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 3 | 3258 | 300,00 | | 67.235,19D | 101.951,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 4 | 3258 | 200,00 | | 67.435,19D | 102.151,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 5 | 3258 | 300,00 | | 67.735,19D | 102.451,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 6 | 3258 | 600,00 | | 68.335,19D | 103.051,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 7 | 3258 | 200,00 | | 68.535,19D | 103.251,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 8 | 3258 | 250,00 | | 68.785,19D | 103.501,69D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000055100000 1 | 3258 | 1.381,88 | | 70.167,07D | 104.883,57D |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000046800000 1 | 3258 | 816,57 | | 70.983,64D | 105.700,14D |
| 28/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000083 1 | | | 1.042,85 | 69.940,79D | 104.657,29D |
| 29/11/2024 | MOV TIT COB DISP 29/11S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000055100000 1 | 5395 | | 894,15 | 69.046,64D | 103.763,14D |
| 29/11/2024 | PIX QRS PALMIRA DIS29/11 - Recebimento Apólice Nº .: 03948202400010775000086 1; 03948202400010775000086 2;039482024000107 7 03948202400010775000086 4; 03948202400010775000086 5; 03948202400010775000086 6; 03948202400010775000086 7; 03948202400010775000086 8 | 5395 | | 2.350,00 | 66.696,64D | 101.413,14D |
| 29/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 3 | | | 385,78 | 66.310,86D | 101.027,36D |
| 29/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085 1 | | | 995,23 | 65.315,63D | 100.032,13D |
| 02/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | 3258 | 3.372,33 | | 3.372,33D | 103.404,46D |
| 02/12/2024 | MOV TIT COB DISP 02/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085 7 | 5395 | | 4.898,12 | 1.525,79C | 98.506,34D |
| 02/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000083 9 | | | 2.595,95 | 4.121,74C | 95.910,39D |
| 02/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000084 6 | | | 4.086,32 | 8.208,06C | 91.824,07D |
| 02/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000085 6 | | | 3.593,68 | 11.801,74C | 88.230,39D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 03/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000870 | 3258 | 679,81 | | 11.121,93C | 88.910,20D |
| 03/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000871 | 3258 | 280,00 | | 10.841,93C | 89.190,20D |
| 03/12/2024 | MOV TIT COB DISP 03/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000749 | 5395 | | 1.455,73 | 12.297,66C | 87.734,47D |
| 03/12/2024 | PIX QRS C KZAM-ME03/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000871 | 5395 | | 280,00 | 12.577,66C | 87.454,47D |
| 03/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000869 | | | 1.686,17 | 14.263,83C | 85.768,30D |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000872 | 3258 | 260,00 | | 14.003,83C | 86.028,30D |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000873 | 3258 | 2.347,14 | | 11.656,69C | 88.375,44D |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000874 | 3258 | 6.220,37 | | 5.436,32C | 94.595,81D |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000875 | 3258 | 200,63 | | 5.235,69C | 94.796,44D |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000876 | 3258 | 11.959,56 | | 6.723,87D | 106.756,00D |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000524000002 | 3258 | 1.781,37 | | 8.505,24D | 108.537,37D |
| 04/12/2024 | MOV TIT COB DISP 04/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000859 | 5395 | | 6.520,25 | 1.984,99D | 102.017,12D |
| 04/12/2024 | PIX QRS Csb Constru04/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000872 | 5395 | | 260,00 | 1.724,99D | 101.757,12D |
| 04/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000655000001 | | | 437,00 | 1.287,99D | 101.320,12D |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000878 | 3258 | 2.032,01 | | 3.320,00D | 103.352,13D |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000879 | 3258 | 600,00 | | 3.920,00D | 103.952,13D |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000505000002 | 3258 | 200,27 | | 4.120,27D | 104.152,40D |
| 05/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000623 | | | 4.370,15 | 249,88C | 99.782,25D |
| 05/12/2024 | MOV TIT COB DISP 05/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000860 | 5395 | | 463,79 | 713,67C | 99.318,46D |
| 06/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000881 | 3258 | 1.004,35 | | 290,68D | 100.322,81D |
| 06/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000882 | 3258 | 287,67 | | 578,35D | 100.610,48D |
| 06/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000883 | 3258 | 287,67 | | 866,02D | 100.898,15D |
| 06/12/2024 | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000874 | 5395 | | 11.959,56 | 11.093,54C | 88.938,59D |
| 06/12/2024 | MOV TIT COB DISP 06/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000874 | 5395 | | 6.220,37 | 17.313,91C | 82.718,22D |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000884 | 3258 | 518,15 | | 16.795,76C | 83.236,37D |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000885 | 3258 | 3.357,16 | | 13.438,60C | 86.593,53D |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000886 | 3258 | 434,27 | | 13.004,33C | 87.027,80D |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000486000001 | 3258 | 250,00 | | 12.754,33C | 87.277,80D |
| 09/12/2024 | PIX QRS FENIX LOCAC09/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000886 | 5395 | | 434,27 | 13.188,60C | 86.843,53D |
| 09/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000875 | | | 200,63 | 13.389,23C | 86.642,90D |
| 09/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000878 | | | 2.032,01 | 15.421,24C | 84.610,89D |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000887 | 3258 | 6.275,20 | | 9.146,04C | 90.886,09D |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000888 | 3258 | 6.890,55 | | 2.255,49C | 97.776,64D |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000889 | 3258 | 403,76 | | 1.851,73C | 98.180,40D |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000890 | 3258 | 657,84 | | 1.193,89C | 98.838,24D |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000435000001 | 3258 | 380,62 | | 813,27C | 99.218,86D |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000797000001 | 3258 | 353,76 | | 459,51C | 99.572,62D |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000819000001 | 3258 | 396,87 | | 62,64C | 99.969,49D |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000855 | | | 2.774,83 | 2.837,47C | 97.194,66D |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000870 | | | 679,81 | 3.517,28C | 96.514,85D |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000884 | | | 518,15 | 4.035,43C | 95.996,70D |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000887 | | | 6.275,20 | 10.310,63C | 89.721,50D |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000000889 | | | 403,76 | 10.714,39C | 89.317,74D |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000891 | 3258 | 515,61 | | 10.198,78C | 89.833,35D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000892 | 3258 | 397,14 | | 9.801,64C | 90.230,49D |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000217000001 | 3258 | 375,11 | | 9.426,53C | 90.605,60D |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000817000001 | 3258 | 3.009,79 | | 6.416,74C | 93.615,39D |
| 11/12/2024 | PIX QRS Csb Constru11/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000891 | 5395 | | 515,61 | 6.932,35C | 93.099,78D |
| 11/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000817 | | | 2.246,11 | 9.178,46C | 90.853,67D |
| 12/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000893 | 3258 | 732,08 | | 8.446,38C | 91.585,75D |
| 12/12/2024 | PIX TRANSF PAPELAR12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000217000001 | 5395 | | 375,11 | 8.821,49C | 91.210,64D |
| 12/12/2024 | PIX TRANSF GN ASSE12/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000892 | 5395 | | 397,14 | 9.218,63C | 90.813,50D |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | | | 3.218,98 | 12.437,61C | 87.594,52D |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | | | 1.044,90 | 13.482,51C | 86.549,62D |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000883 | | | 287,67 | 13.770,18C | 86.261,95D |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | | | 250,00 | 14.020,18C | 86.011,95D |
| 13/12/2024 | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | 5395 | | 396,87 | 14.417,05C | 85.615,08D |
| 13/12/2024 | PIX TRANSF INFRACE13/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | 5395 | | 353,76 | 14.770,81C | 85.261,32D |
| 13/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000835 | | | 1.160,76 | 15.931,57C | 84.100,56D |
| 13/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000879 | | | 600,00 | 16.531,57C | 83.500,56D |
| 13/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000881 | | | 1.004,35 | 17.535,92C | 82.496,21D |
| 16/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | 3258 | 6.344,40 | | 11.191,52C | 88.840,61D |
| 16/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000882 | | | 287,67 | 11.479,19C | 88.552,94D |
| 16/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000893 | | | 732,08 | 12.211,27C | 87.820,86D |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000895 | 3258 | 238,61 | | 11.972,66C | 88.059,47D |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000896 | 3258 | 419,48 | | 11.553,18C | 88.478,95D |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000897 | 3258 | 8.664,14 | | 2.889,04C | 97.143,09D |
| 17/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | | | 3.357,16 | 6.246,20C | 93.785,93D |
| 18/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000899 | 3258 | 2.787,35 | | 3.458,85C | 96.573,28D |
| 18/12/2024 | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | 5395 | | 380,62 | 3.839,47C | 96.192,66D |
| 18/12/2024 | MOV TIT COB DISP 18/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 5395 | | 6.890,55 | 10.730,02C | 89.302,11D |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000900 | 3258 | 3.318,31 | | 7.411,71C | 92.620,42D |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | 3258 | 389,94 | | 7.021,77C | 93.010,36D |
| 19/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000873 | | | 2.347,14 | 9.368,91C | 90.663,22D |
| 19/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000895 | | | 238,61 | 9.607,52C | 90.424,61D |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000903 | 3258 | 859,26 | | 8.748,26C | 91.283,87D |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000904 | 3258 | 1.554,96 | | 7.193,30C | 92.838,83D |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000905 | 3258 | 9.429,92 | | 2.236,62D | 102.268,75D |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000907 | 3258 | 1.510,26 | | 3.746,88D | 103.779,01D |
| 20/12/2024 | PIX TRANSF GUERRER20/12 - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000903 | 5395 | | 859,26 | 2.887,62D | 102.919,75D |
| 20/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000505000002 | | | 200,27 | 2.687,35D | 102.719,48D |
| 20/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000899 | | | 2.787,35 | 100,00C | 99.932,13D |
| 23/12/2024 | MOV TIT COB DISP 23/12S | | | 398,00 | 498,00C | 99.534,13D |
| 23/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | | | 389,94 | 887,94C | 99.144,19D |
| 23/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000900 | | | 3.318,31 | 4.206,25C | 95.825,88D |
| 24/12/2024 | MOV TIT COB DISP 24/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000904 | 5395 | | 1.554,96 | 5.761,21C | 94.270,92D |
| 26/12/2024 | MOV TIT COB DISP 26/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000897 | 5395 | | 4.332,07 | 10.093,28C | 89.938,85D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 148 - 1.1.3.1.1.1 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 27/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | | | 3.172,20 | 13.265,48C | 86.766,65D |
| 27/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000905 | | | 9.429,92 | 22.695,40C | 77.336,73D |
| 27/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000907 | | | 1.510,26 | 24.205,66C | 75.826,47D |
| 30/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | | | 3.980,86 | 28.186,52C | 71.845,61D |
| 31/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000815 | | | 2.050,42 | 30.236,94C | 69.795,19D |
| Conta: | 5366 - 1.1.3.1.1.2 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000002 | 5367 | 701,64 | | 701,64D | 701,64D |
| 06/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000014 | 5367 | 700,00 | | 700,00D | 1.401,64D |
| 08/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010776000014 | | | 700,00 | 0,00 | 701,64D |
| 09/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000018 | 5367 | 1.485,00 | | 1.485,00D | 2.186,64D |
| 14/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010776000018 | | | 1.485,00 | 0,00 | 701,64D |
| 16/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000019 | 5367 | 838,17 | | 838,17D | 1.539,81D |
| 19/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202300010776000019 | | | 838,17 | 0,00 | 701,64D |
| 26/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010776000030 | 5367 | 310,72 | | 310,72D | 1.012,36D |
| 29/02/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000030 | | | 310,72 | 0,00 | 701,64D |
| 11/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202300010775000002 | | | 701,64 | 701,64C | 0,00 |
| 14/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000058 | 5367 | 3.142,41 | | 2.440,77D | 3.142,41D |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000060 | 5367 | 1.561,60 | | 4.002,37D | 4.704,01D |
| 20/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010776000060 | | | 1.561,60 | 2.440,77D | 3.142,41D |
| 22/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000071 | 5367 | 6.741,05 | | 9.181,82D | 9.883,46D |
| 25/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010776000071 | | | 6.741,05 | 2.440,77D | 3.142,41D |
| 27/03/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000058 | | | 3.142,41 | 701,64C | 0,00 |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000094 | 5367 | 947,59 | | 947,59D | 947,59D |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000095 | 5367 | 957,95 | | 1.905,54D | 1.905,54D |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000096 | 5367 | 1.035,62 | | 2.941,16D | 2.941,16D |
| 04/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000094 | | | 947,59 | 1.993,57D | 1.993,57D |
| 04/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000095 | | | 957,95 | 1.035,62D | 1.035,62D |
| 04/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000096 | | | 1.035,62 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 5367 | 1.177,39 | | 1.177,39D | 1.177,39D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 5367 | 453,59 | | 1.630,98D | 1.630,98D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000103 | 5367 | 529,32 | | 2.160,30D | 2.160,30D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000104 | 5367 | 1.807,15 | | 3.967,45D | 3.967,45D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000105 | 5367 | 415,63 | | 4.383,08D | 4.383,08D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000107 | 5367 | 1.904,79 | | 6.287,87D | 6.287,87D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 5351 | | 1.177,39 | 5.110,48D | 5.110,48D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 5351 | | 453,59 | 4.656,89D | 4.656,89D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N.: 03948202400010776000103 | | | 529,32 | 4.127,57D | 4.127,57D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N.: 03948202400010776000104 | | | 1.807,15 | 2.320,42D | 2.320,42D |
| 08/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: 03948202400010776000105 | | | 415,63 | 1.904,79D | 1.904,79D |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000132 | 5367 | 1.347,50 | | 3.252,29D | 3.252,29D |
| 23/04/2024 | Recebimento - Apólice N°.: Apólice N°.: 03948202400010776000132 | 5351 | | 1.347,50 | 1.904,79D | 1.904,79D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000133 | 5367 | 4.018,10 | | 4.018,10D | 5.922,89D |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000134 | 5367 | 3.377,20 | | 7.395,30D | 9.300,09D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5366 - 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | | | | |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 5 | 5367 | 4.221,77 | | 11.617,07D | 13.521,86D |
| 15/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 3 | | | 4.018,10 | 7.598,97D | 9.503,76D |
| 15/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 4 | | | 3.377,20 | 4.221,77D | 6.126,56D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 6 | 5367 | 4.210,49 | | 8.432,26D | 10.337,05D |
| 17/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 5 | | | 4.221,77 | 4.210,49D | 6.115,28D |
| 20/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 6 | | | 4.210,49 | 0,00 | 1.904,79D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 7 | 5367 | 1.404,07 | | 1.404,07D | 3.308,86D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000013 8 | 5367 | 1.404,07 | | 2.808,14D | 4.712,93D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 7 | | | 1.404,07 | 1.404,07D | 3.308,86D |
| 27/05/2024 | Recebimento - Apólice Nº .:03948202400010776000013 8 | | | 1.404,07 | 0,00 | 1.904,79D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240010776000013 9 | 5367 | 4.734,02 | | 4.734,02D | 6.638,81D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240010776000014 0 | 5367 | 1.020,82 | | 5.754,84D | 7.659,63D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240010776000014 1 | 5367 | 1.502,96 | | 7.257,80D | 9.162,59D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240010776000014 2 | 5367 | 396,99 | | 7.654,79D | 9.559,58D |
| 10/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 0394820240010776000014 1 | | | 1.502,96 | 6.151,83D | 8.056,62D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240010776000014 3 | 5367 | 6.112,22 | | 12.264,05D | 14.168,84D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240010776000014 4 | 5367 | 1.403,45 | | 13.667,50D | 15.572,29D |
| 18/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 0394820240010776000014 3 | | | 6.112,22 | 7.555,28D | 9.460,07D |
| 19/06/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 0394820240010776000014 4 | | | 1.403,45 | 6.151,83D | 8.056,62D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000014 5 | 5367 | 361,07 | | 361,07D | 8.417,69D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000014 6 | 5367 | 591,78 | | 952,85D | 9.009,47D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000015 0 | 5367 | 225,36 | | 1.178,21D | 9.234,83D |
| 05/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240010776000014 6 | | | 591,78 | 586,43D | 8.643,05D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000014 7 | 5367 | 250,02 | | 836,45D | 8.893,07D |
| 10/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010776 0000145 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX FERNANDO SANTOS DE BARROS | 5351 | | 361,07 | 475,38D | 8.532,00D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000014 8 | 5367 | 400,77 | | 876,15D | 8.932,77D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240010776000014 7 | | | 250,02 | 626,13D | 8.682,75D |
| 11/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240010776000014 8 | | | 400,77 | 225,36D | 8.281,98D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000014 9 | 5367 | 249,98 | | 475,34D | 8.531,96D |
| 17/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240010776000014 9 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CELSO HENRIQUE DE CARVALHO JUN | 5351 | | 249,98 | 225,36D | 8.281,98D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000015 1 | 5367 | 904,14 | | 1.129,50D | 9.186,12D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000015 2 | 5367 | 223,22 | | 1.352,72D | 9.409,34D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240010776000015 2 | | | 223,22 | 1.129,50D | 9.186,12D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240010776000015 1 | | | 904,14 | 225,36D | 8.281,98D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000015 3 | 5367 | 9.000,00 | | 9.225,36D | 17.281,98D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000015 4 | 5367 | 187,40 | | 9.412,76D | 17.469,38D |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 0394820240010776000013 9 | 5390 | | 4.734,02 | 4.678,74D | 12.735,36D |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 0394820240010776000014 2 | 5390 | | 396,99 | 4.281,75D | 12.338,37D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 0394820240010776000010 7 | 5390 | | 1.904,79 | 2.376,96D | 10.433,58D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice Nº.: 0394820240010776000014 0 | 5390 | | 1.020,82 | 1.356,14D | 9.412,76D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000015 5 | 5367 | 5.033,26 | | 6.389,40D | 14.446,02D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240010776000015 6 | 5367 | 1.404,27 | | 7.793,67D | 15.850,29D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 0394820240010776000015 4 | | | 187,40 | 7.606,27D | 15.662,89D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5366 - 1.1.3.1.1.2 PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | | | | | |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000156 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX CONSTRUTORA WHMN LTDA | 5351 | | 1.404,27 | 1.404,27C | 14.258,62D |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000153 | | | 3.000,00 | 4.404,27C | 11.258,62D |
| 05/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000155 - 1/2 | | | 2.516,63 | 6.920,90C | 8.741,99D |
| 15/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000160 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX JOAB MAXIMIANO DE CARVALHO | 5351 | | 2.010,74 | 8.931,64C | 6.731,25D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | | | 2.843,12 | 11.774,76C | 3.888,13D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | | | 800,00 | 12.574,76C | 3.088,13D |
| 20/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | | | 388,36 | 12.963,12C | 2.699,77D |
| 21/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | | | 1.143,76 | 14.106,88C | 1.556,01D |
| 27/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | | | 494,86 | 14.601,74C | 1.061,15D |
| 30/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000161 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX P E B SIST SEGUR 9140225/0001-18 | | | 200,00 | 14.801,74C | 861,15D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | 5367 | 2.843,12 | | 2.843,12D | 3.704,27D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000158 | 5367 | 800,00 | | 3.643,12D | 4.504,27D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000160 | 5367 | 2.010,74 | | 5.653,86D | 6.515,01D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000161 | 5367 | 200,00 | | 5.853,86D | 6.715,01D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | 5367 | 388,36 | | 6.242,22D | 7.103,37D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | 5367 | 1.143,76 | | 7.385,98D | 8.247,13D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000164 | 5367 | 1.197,96 | | 8.583,94D | 9.445,09D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | 5367 | 494,86 | | 9.078,80D | 9.939,95D |
| 02/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000153 2/3 | | | 3.000,00 | 6.078,80D | 6.939,95D |
| 04/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000155 | | | 2.516,63 | 3.562,17D | 4.423,32D |
| 06/09/2024 | CREDITO COBRANÇA BLOQUUEADA ADM - Recebimento - Apólice Nº .: - 03948202400010776000164 | 5351 | | 1.197,96 | 2.364,21D | 3.225,36D |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000168 | 5367 | 200,00 | | 2.564,21D | 3.425,36D |
| 19/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX WNS SERVICOS E LOCACOES LTDA - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010776000168 | 5351 | | 200,00 | 2.364,21D | 3.225,36D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000169 | 5367 | 3.036,93 | | 5.401,14D | 6.262,29D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | 5367 | 980,27 | | 6.381,41D | 7.242,56D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | 5367 | 546,57 | | 6.927,98D | 7.789,13D |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000180 | 5367 | 914,16 | | 914,16D | 8.703,29D |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000153 | | | 3.000,00 | 2.085,84C | 5.703,29D |
| 02/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000169 | | | 3.036,93 | 5.122,77C | 2.666,36D |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000174 | 5367 | 1.461,07 | | 3.661,70C | 4.127,43D |
| 11/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000174 | | | 487,02 | 4.148,72C | 3.640,41D |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | 5367 | 2.927,80 | | 1.220,92C | 6.568,21D |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | 5367 | 1.440,61 | | 219,69D | 8.008,82D |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | 5367 | 1.561,62 | | 1.781,31D | 9.570,44D |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | 5367 | 10.151,54 | | 11.932,85D | 19.721,98D |
| 25/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | | | 2.927,80 | 9.005,05D | 16.794,18D |
| 25/10/2024 | MOV TIT COB DISP 24/10S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | 5395 | | 1.561,62 | 7.443,43D | 15.232,56D |
| 25/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | | | 1.440,61 | 6.002,82D | 13.791,95D |
| 25/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | | | 980,27 | 5.022,55D | 12.811,68D |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | 5367 | 900,22 | | 5.922,77D | 13.711,90D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5366 - 1.1.3.1.1.2 | PRÊMIO-RISCOS VIGENTES EMITIDOS - PRIVADO | | | | |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | | | 3.383,85 | 2.538,92D | 10.328,05D |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | 5367 | 1.810,89 | | 4.349,81D | 12.138,94D |
| 01/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | | | 900,22 | 900,22C | 11.238,72D |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | 5367 | 999,99 | | 99,77D | 12.238,71D |
| 07/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | | | 1.810,89 | 1.711,12C | 10.427,82D |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | 5367 | 3.083,49 | | 1.372,37D | 13.511,31D |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000196 | 5367 | 1.101,46 | | 2.473,83D | 14.612,77D |
| 12/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | | | 3.083,49 | 609,66C | 11.529,28D |
| 21/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000174 | | | 487,02 | 1.096,68C | 11.042,26D |
| 02/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | | | 3.383,85 | 3.383,85C | 7.658,41D |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000198 | 5367 | 1.476,13 | | 1.907,72C | 9.134,54D |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000199 | 5367 | 18.003,41 | | 16.095,69D | 27.137,95D |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | 5367 | 204,90 | | 16.300,59D | 27.342,85D |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000199 | | | 18.003,41 | 1.702,82C | 9.339,44D |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000201 | 5367 | 854,52 | | 848,30C | 10.193,96D |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000202 | 5367 | 6.351,78 | | 5.503,48D | 16.545,74D |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000203 | 5367 | 16.421,92 | | 21.925,40D | 32.967,66D |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000198 | | | 1.476,13 | 20.449,27D | 31.491,53D |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000201 | | | 854,52 | 19.594,75D | 30.637,01D |
| 16/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000174 | | | 487,02 | 19.107,73D | 30.149,99D |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000204 | 5367 | 3.212,95 | | 22.320,68D | 33.362,94D |
| 17/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | | | 204,90 | 22.115,78D | 33.158,04D |
| 17/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000202 | | | 6.351,78 | 15.764,00D | 26.806,26D |
| 17/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000203 | | | 16.421,92 | 657,92C | 10.384,34D |
| 18/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000205 | 5367 | 6.693,52 | | 6.035,60D | 17.077,86D |
| 18/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000206 | 5367 | 1.500,00 | | 7.535,60D | 18.577,86D |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000210 | 5367 | 11.593,82 | | 19.129,42D | 30.171,68D |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000211 | 5367 | 5.640,09 | | 24.769,51D | 35.811,77D |
| 20/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000204 | | | 3.212,95 | 21.556,56D | 32.598,82D |
| 27/12/2024 | MOV TIT COB DISP 27/12S - RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000210 | 5395 | | 11.593,82 | 9.962,74D | 21.005,00D |
| 31/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | | | 3.383,85 | 6.578,89D | 17.621,15D |
| 31/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010776000211 | | | 2.820,05 | 3.758,84D | 14.801,10D |
| Conta: | 5372 - 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000002 | 5373 | 18.497,16 | | 18.497,16D | 18.497,16D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | 5373 | 3.543,54 | | 22.040,70D | 22.040,70D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | 5373 | 9.561,45 | | 31.602,15D | 31.602,15D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | 5373 | 1.932,84 | | 33.534,99D | 33.534,99D |
| 18/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000004 | | | 9.561,45 | 23.973,54D | 23.973,54D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | 5373 | 27.750,00 | | 51.723,54D | 51.723,54D |
| 22/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000003 - 1/3 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX F D SERVICOS LTDA | 5351 | | 1.181,18 | 50.542,36D | 50.542,36D |
| 25/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000002 - 1/4 | | | 4.624,29 | 45.918,07D | 45.918,07D |
| 31/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010746000005 - CREDITO COBRANCA | | | 966,42 | 44.951,65D | 44.951,65D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5372 - 1.1.3.1.1.3 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| 06/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | | | 3.917,03 | 3.917,03C | 41.034,62D |
| 07/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000006 1/2 | | | 3.468,75 | 7.385,78C | 37.565,87D |
| 12/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | | | 4.187,82 | 11.573,60C | 33.378,05D |
| 22/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | | | 3.006,64 | 14.580,24C | 30.371,41D |
| 28/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000010 - 1/4 | | | 2.899,26 | 17.479,50C | 27.472,15D |
| 30/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000002 - 2/4 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX SIMPLEX TERAPIA 47726474/0001-89 | | | 4.624,29 | 22.103,79C | 22.847,86D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | 5373 | 19.585,16 | | 19.585,16D | 42.433,02D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | 5373 | 4.187,82 | | 23.772,98D | 46.620,84D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | 5373 | 3.006,64 | | 26.779,62D | 49.627,48D |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | 5373 | 11.597,04 | | 38.376,66D | 61.224,52D |
| 09/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | | | 3.917,03 | 34.459,63D | 57.307,49D |
| 10/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX RHAYANNE SILVINA ATAIDES PEREI - Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000005 - 2/2 | | | 966,42 | 33.493,21D | 56.341,07D |
| 16/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000002 | | | 4.624,29 | 28.868,92D | 51.716,78D |
| 25/09/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010746000006 - 2/8 | | | 3.468,75 | 25.400,17D | 48.248,03D |
| 30/09/2024 | DIREITOS CRÉDITORIOS | | | 26.314,52 | 914,35C | 21.933,51D |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | 5373 | 20.939,10 | | 20.939,10D | 42.872,61D |
| 21/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | | | 3.917,03 | 17.022,07D | 38.955,58D |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000012 | 5373 | 17.008,99 | | 34.031,06D | 55.964,57D |
| 24/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | | | 2.899,26 | 31.131,80D | 53.065,31D |
| 25/10/2024 | PIX QRS HEALTHS GAR25/10 | 5395 | | 17.008,99 | 14.122,81D | 36.056,32D |
| 29/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | | | 3.468,75 | 10.654,06D | 32.587,57D |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 5373 | 14.304,53 | | 14.304,53D | 46.892,10D |
| 21/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | | | 5.234,77 | 9.069,76D | 41.657,33D |
| 22/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 039482024000107460000024/4 | | | 4.624,29 | 4.445,47D | 37.033,04D |
| 22/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | | | 2.384,13 | 2.061,34D | 34.648,91D |
| 25/11/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | | | 2.899,26 | 837,92C | 31.749,65D |
| 02/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | | | 3.468,75 | 3.468,75C | 28.280,90D |
| 03/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | | | 3.917,03 | 7.385,78C | 24.363,87D |
| 16/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | | | 5.234,77 | 12.620,55C | 19.129,10D |
| Conta: | 292 - 1.1.3.1.1.5 | DIREITOS CREDITÓRIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/06/2024 | Direitos Creditórios - ref. Apólice Nº 03948202400010775000109 | | 2.880,26 | | 2.880,26D | 2.880,26D |
| 30/06/2024 | Direitos Creditórios - ref. Apólice Nº 03948202400010775000110 | | 487,78 | | 3.368,04D | 3.368,04D |
| 30/07/2024 | Recebimento - Apólice Nº.: 03948202400010775000110 - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX MULTIPRO - | | | 487,78 | 487,78C | 2.880,26D |
| 30/09/2024 | DIREITOS CRÉDITORIOS | | 160.540,00 | | 160.540,00D | 163.420,26D |
| Conta: | 5405 - 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5411 | 135.421,08 | | 135.421,08D | 135.421,08D |
| 23/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 1000202400147 | | | 135.421,08 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2024 | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | 5411 | 155.000,00 | | 155.000,00D | 155.000,00D |
| 01/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5411 | 155.000,00 | | 155.000,00D | 310.000,00D |
| 01/12/2024 | Emissão Ápólice Nº .: 1000202400147 | 5411 | 155.000,00 | | 155.000,00D | 465.000,00D |
| 03/12/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 1000202400147 | | | 100.418,35 | 54.581,65D | 364.581,65D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5395 | | 163,39 | 54.418,26D | 364.418,26D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.DEPARTAMENT | 5395 | | 130,77 | 54.287,49D | 364.287,49D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.FUNDACAO D | 5395 | | 430,74 | 53.856,75D | 363.856,75D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5405 - 1.1.3.1.5.1 | RVNE- VIDA (GRUPO) | | | | |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS T A G | 5395 | | 412,02 | 53.444,73D | 363.444,73D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5395 | | 80,48 | 53.364,25D | 363.364,25D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5395 | | 10.729,26 | 42.634,99D | 352.634,99D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.AGENCIA G D | 5395 | | 52.971,56 | 10.336,57C | 299.663,43D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5395 | | 475,67 | 10.812,24C | 299.187,76D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5395 | | 254,52 | 11.066,76C | 298.933,24D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.AGENCIA G D | 5395 | | 12.081,88 | 23.148,64C | 286.851,36D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5395 | | 93,83 | 23.242,47C | 286.757,53D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.GOIAS P G | 5395 | | 875,51 | 24.117,98C | 285.882,02D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5395 | | 2.697,92 | 26.815,90C | 283.184,10D |
| 20/12/2024 | TED 104.4204.SECRETARIA | 5395 | | 274,70 | 27.090,60C | 282.909,40D |
| Conta: | 347 - 1.1.4.7.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - SINISTROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/08/2024 | TED DEPOSITO JUDICIAL ENVIADA | 5351 | 42.560,50 | | 42.560,50D | 42.560,50D |
| Conta: | 403 - 1.1.8.1.1.1 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS. DE SEGUROS - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | comissões 01/2024 - lançamento manual | 5370 | 374,08 | | 374,08D | 374,08D |
| 31/01/2024 | Variação do custo diferido - comissões 01/2024 - lançamento manual | 5370 | | 31,08 | 343,00D | 343,00D |
| 29/02/2024 | comissões 02/2024 - lançamento manual | 5370 | 7.764,00 | | 7.764,00D | 8.107,00D |
| 29/02/2024 | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | 5370 | | 830,04 | 6.933,96D | 7.276,96D |
| 30/03/2024 | comissões 03/2024 - lançamento manual | 5370 | 26.852,88 | | 26.852,88D | 34.129,84D |
| 30/03/2024 | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | 5370 | | 2.894,56 | 23.958,32D | 31.235,28D |
| 30/04/2024 | comissões 04/2024 - lançamento manual | 5370 | 32.466,29 | | 32.466,29D | 63.701,57D |
| 30/04/2024 | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | 5370 | | 3.629,63 | 28.836,66D | 60.071,94D |
| 31/05/2024 | comissões 05/2024 - lançamento manual | 5370 | 22.056,83 | | 22.056,83D | 82.128,77D |
| 31/05/2024 | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | 5370 | | 4.734,11 | 17.322,72D | 77.394,66D |
| 29/06/2024 | comissões 06/2024 - lançamento manual | 5370 | 32.364,57 | | 32.364,57D | 109.759,23D |
| 29/06/2024 | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | 5370 | | 16.383,55 | 15.981,02D | 93.375,68D |
| 31/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual | 5370 | 63.997,66 | | 63.997,66D | 157.373,34D |
| 31/07/2024 | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | 5370 | | 17.970,66 | 46.027,00D | 139.402,68D |
| 01/09/2024 | comissões 08/2024 - lançamento manual | 5370 | 25.777,38 | | 25.777,38D | 165.180,06D |
| 01/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 5370 | | 19.111,19 | 6.666,19D | 146.068,87D |
| 30/09/2024 | comissões 09/2024 - lançamento manual | 5370 | 33.958,27 | | 40.624,46D | 180.027,14D |
| 30/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 5370 | | 16.059,21 | 24.565,25D | 163.967,93D |
| 31/10/2024 | comissões 10/2024 - lançamento manual | 5370 | 23.323,04 | | 23.323,04D | 187.290,97D |
| 31/10/2024 | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 5370 | | 18.512,40 | 4.810,64D | 168.778,57D |
| 30/11/2024 | comissões 11/2024 - lançamento manual | 5370 | 27.318,47 | | 27.318,47D | 196.097,04D |
| 30/11/2024 | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 5370 | | 18.749,50 | 8.568,97D | 177.347,54D |
| 31/12/2024 | comissões 12/2024 - lançamento manual | 5370 | 16.881,58 | | 16.881,58D | 194.229,12D |
| 31/12/2024 | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 5370 | | 20.269,40 | 3.387,82C | 173.959,72D |
| Conta: | 404 - 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | comissões 02/2024 - lançamento manual | 5371 | 792,34 | | 792,34D | 792,34D |
| 29/02/2024 | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | 5371 | | 209,90 | 582,44D | 582,44D |
| 30/03/2024 | comissões 03/2024 - lançamento manual | 5371 | 1.693,06 | | 1.693,06D | 2.275,50D |
| 30/03/2024 | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | 5371 | | 264,28 | 1.428,78D | 2.011,22D |
| 30/04/2024 | comissões 04/2024 - lançamento manual | 5371 | 4.052,42 | | 4.052,42D | 6.063,64D |
| 30/04/2024 | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | 5371 | | 3.282,75 | 769,67D | 2.780,89D |
| 31/05/2024 | comissões 05/2024 - lançamento manual | 5371 | 4.801,86 | | 4.801,86D | 7.582,75D |
| 31/05/2024 | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | 5371 | | 2.203,56 | 2.598,30D | 5.379,19D |
| 29/06/2024 | comissões 06/2024 - lançamento manual | 5371 | 3.792,60 | | 3.792,60D | 9.171,79D |
| 29/06/2024 | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | 5371 | | 1.717,58 | 2.075,02D | 7.454,21D |
| 31/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual | 5371 | 4.597,52 | | 4.597,52D | 12.051,73D |
| 31/07/2024 | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | 5371 | | 1.185,97 | 3.411,55D | 10.865,76D |
| 01/09/2024 | comissões 08/2024 - lançamento manual | 5371 | 1.865,74 | | 1.865,74D | 12.731,50D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 404 - 1.1.8.1.1.2 | CUSTO DE AQUIS. - COMIS DE SEGUROS - PRIVADO | | | | |
| 01/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 5371 | | 2.599,10 | 733,36C | 10.132,40D |
| 30/09/2024 | comissões 09/2024 - lançamento manual | 5371 | 1.951,64 | | 1.218,28D | 12.084,04D |
| 30/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 5371 | | 1.480,27 | 261,99C | 10.603,77D |
| 31/10/2024 | comissões 10/2024 - lançamento manual | 5371 | 4.168,41 | | 4.168,41D | 14.772,18D |
| 31/10/2024 | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 5371 | | 1.715,44 | 2.452,97D | 13.056,74D |
| 30/11/2024 | comissões 11/2024 - lançamento manual | 5371 | 933,28 | | 933,28D | 13.990,02D |
| 30/11/2024 | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 5371 | | 1.590,52 | 657,24C | 12.399,50D |
| 31/12/2024 | comissões 12/2024 - lançamento manual | 5371 | 14.680,83 | | 14.680,83D | 27.080,33D |
| 31/12/2024 | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 5371 | | 4.546,61 | 10.134,22D | 22.533,72D |
| Conta: | 5376 - 1.1.8.1.1.3 | CUSTO DE AQUIS.- COMIS DE SEGUROS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual | 5379 | 16.690,95 | | 16.690,95D | 16.690,95D |
| 01/09/2024 | comissões 08/2024 - lançamento manual | 5379 | 8.098,08 | | 8.098,08D | 24.789,03D |
| 01/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 5379 | | 2.723,97 | 5.374,11D | 22.065,06D |
| 30/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 5379 | | 2.017,48 | 3.356,63D | 20.047,58D |
| 31/10/2024 | comissões 10/2024 - lançamento manual | 5379 | 8.561,17 | | 8.561,17D | 28.608,75D |
| 31/10/2024 | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 5379 | | 2.547,01 | 6.014,16D | 26.061,74D |
| 30/11/2024 | comissões 11/2024 - lançamento manual | 5379 | 3.290,04 | | 3.290,04D | 29.351,78D |
| 30/11/2024 | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 5379 | | 2.800,29 | 489,75D | 26.551,49D |
| 31/12/2024 | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 5379 | | 2.930,79 | 2.930,79C | 23.620,70D |
| Conta: | 1091 - 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS Nº 3528 | | | 1.877,00 | 1.877,00C | 1.877,00C |
| 02/01/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 4679 | | 2.150,00 | 4.027,00C | 4.027,00C |
| 01/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 1.877,00 | 1.877,00C | 5.904,00C |
| 02/02/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 4679 | | 2.150,00 | 4.027,00C | 8.054,00C |
| 09/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 2.000,00 | 6.027,00C | 10.054,00C |
| 16/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 9.548,96 | 15.575,96C | 19.602,96C |
| 16/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 18.770,00 | 34.345,96C | 38.372,96C |
| 20/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.170,00 | 44.515,96C | 48.542,96C |
| 23/02/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 2.005,32 | | 42.510,64C | 46.537,64C |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 9.548,95 | | 32.961,69C | 36.988,69C |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 10.700,00 | | 22.261,69C | 26.288,69C |
| 01/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 3.000,00 | 3.000,00C | 29.288,69C |
| 01/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 3838 | | | 1.877,00 | 4.877,00C | 31.165,69C |
| 01/03/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 4679 | | 2.150,00 | 7.027,00C | 33.315,69C |
| 05/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 3.000,00 | 10.027,00C | 36.315,69C |
| 06/03/2024 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 216862766 | 5351 | 240,00 | | 9.787,00C | 36.075,69C |
| 06/03/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 2.325,00 | | 7.462,00C | 33.750,69C |
| 07/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 650,00 | 8.112,00C | 34.400,69C |
| 07/03/2024 | PIX ENVIADO GF PERSONALIZADOS 50339760/0001 217683815 | 5351 | 395,00 | | 7.717,00C | 34.005,69C |
| 11/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 2.000,00 | 9.717,00C | 36.005,69C |
| 11/03/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 6.000,00 | | 3.717,00C | 30.005,69C |
| 12/03/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 2.000,00 | | 1.717,00C | 28.005,69C |
| 13/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 10.195,62 | 11.912,62C | 38.201,31C |
| 13/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 21.401,22 | 33.313,84C | 59.602,53C |
| 14/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 2.000,00 | 35.313,84C | 61.602,53C |
| 15/03/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.000,00 | | 34.313,84C | 60.602,53C |
| 21/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.700,00 | 45.013,84C | 71.302,53C |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225417755 | 5351 | 100,00 | | 44.913,84C | 71.202,53C |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO IVAN SILVA 56.828.601 44 225416789 | 5351 | 240,00 | | 44.673,84C | 70.962,53C |
| 21/03/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 5,78 | | 44.668,06C | 70.956,75C |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 33.746,84 | | 10.921,22C | 37.209,91C |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 10.700,00 | | 221,22C | 26.509,91C |
| 03/04/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 4679 | | 2.150,00 | 2.150,00C | 28.659,91C |
| 05/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4706 | | 2.000,00 | 4.150,00C | 30.659,91C |
| 08/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 20.085,61 | 24.235,61C | 50.745,52C |
| 08/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 9.872,29 | 34.107,90C | 60.617,81C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1091 - 2.1.1.1.1 FORNECEDORES | | | | | |
| 08/04/2024 | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL 234626811 | 5351 | 2.000,00 | | 32.107,90C | 58.617,81C |
| 11/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.700,00 | 42.807,90C | 69.317,81C |
| 12/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4706 | | 715,00 | 43.522,90C | 70.032,81C |
| 12/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4706 | | 980,00 | 44.502,90C | 71.012,81C |
| 26/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 10.700,00 | | 33.802,90C | 60.312,81C |
| 29/04/2024 | DEBITO MAQUINA SAFRAPAY | 5351 | 819,05 | | 32.983,85C | 59.493,76C |
| 06/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 9.034,30 | | 9.034,30D | 50.459,46C |
| 06/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 650,00 | | 9.684,30D | 49.809,46C |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5351 | 6.989,76 | | 16.674,06D | 42.819,70C |
| 10/05/2024 | PIX ENVIADO ROGERIO MARINHO MACIEL | 5351 | 2.000,00 | | 18.674,06D | 40.819,70C |
| 14/05/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.170,00 | 8.504,06D | 50.989,70C |
| 15/05/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 6.354,06D | 53.139,70C |
| 15/05/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 2.000,00 | 4.354,06D | 55.139,70C |
| 15/05/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4673 | | 3.000,00 | 1.354,06D | 58.139,70C |
| 15/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.000,00 | | 2.354,06D | 57.139,70C |
| 15/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 647,75 | | 3.001,81D | 56.491,95C |
| 16/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 384,42 | | 3.386,23D | 56.107,53C |
| 17/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 114,32 | | 3.500,55D | 55.993,21C |
| 20/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.661,10 | | 5.161,65D | 54.332,11C |
| 20/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 5.391,23 | | 10.552,88D | 48.940,88C |
| 20/05/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 3.267,70 | | 13.820,58D | 45.673,18C |
| 22/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.775,47 | | 15.596,05D | 43.897,71C |
| 27/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 12.809,85 | | 28.405,90D | 31.087,86C |
| 28/05/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.412,00 | | 29.817,90D | 29.675,86C |
| 29/05/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 4.282,65 | | 34.100,55D | 25.393,21C |
| 05/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 650,00 | | 650,00D | 24.743,21C |
| 06/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 201,00 | | 851,00D | 24.542,21C |
| 07/06/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 2.158,55 | 1.307,55C | 26.700,76C |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA - CETIP | 5351 | 10.000,00 | | 8.692,45D | 16.700,76C |
| 15/06/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 6.542,45D | 18.850,76C |
| 17/06/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.700,00 | 4.157,55C | 29.550,76C |
| 18/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 243,55 | | 3.914,00C | 29.307,21C |
| 25/06/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 5351 | 2.150,00 | | 1.764,00C | 27.157,21C |
| 27/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 10.700,00 | | 8.936,00D | 16.457,21C |
| 01/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 594,34 | | 594,34D | 15.862,87C |
| 02/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 3.000,00 | 2.405,66C | 18.862,87C |
| 02/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 2.999,44 | 5.405,10C | 21.862,31C |
| 03/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 900,00 | 6.305,10C | 22.762,31C |
| 03/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 4.223,25 | 10.528,35C | 26.985,56C |
| 03/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 2.111,62 | 12.639,97C | 29.097,18C |
| 05/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 2.194,00 | | 10.445,97C | 26.903,18C |
| 10/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.700,00 | 21.145,97C | 37.603,18C |
| 15/07/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 23.295,97C | 39.753,18C |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 6.372,12 | | 16.923,85C | 33.381,06C |
| 19/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.021,32 | | 15.902,53C | 32.359,74C |
| 25/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 2.150,00 | | 13.752,53C | 30.209,74C |
| 26/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 10.700,00 | | 3.052,53C | 19.509,74C |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.674,80 | | 1.377,73C | 17.834,94C |
| 04/08/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - TUNALA ADVOGADOS | 4673 | | 3.000,00 | 3.000,00C | 20.834,94C |
| 07/08/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - THAISE | 5351 | 7.500,00 | | 4.500,00D | 13.334,94C |
| 13/08/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 7.500,00 | 3.000,00C | 20.834,94C |
| 15/08/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 5.150,00C | 22.984,94C |
| 26/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONTABILIDADE E INTEGRA AUTOMAÇÃO | 5351 | 3.562,00 | | 1.588,00C | 19.422,94C |
| 30/08/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 113,43 | 1.701,43C | 19.536,37C |
| 01/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | 4743 | | 1.412,00 | 1.412,00C | 20.948,37C |
| 01/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ATUÁRIO (ANTIRISCO) | 4676 | | 10.700,00 | 12.112,00C | 31.648,37C |
| 02/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2265 - TUNALA E ADV ASSOCIACOS | 4673 | | 3.000,00 | 15.112,00C | 34.648,37C |
| 05/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 26185 - INTEGRAÇÃO AUTOM | | | 1.383,76 | 16.495,76C | 36.032,13C |
| 06/09/2024 | PIX RECEBIDO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 5351 | | 7.500,00 | 23.995,76C | 43.532,13C |
| 06/09/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 5351 | 7.500,00 | | 16.495,76C | 36.032,13C |
| 06/09/2024 | TED ENVIADA A THAISE FARIAS | | 7.500,00 | | 8.995,76C | 28.532,13C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1091 - 2.1.1.1.1 FORNECEDORES | | | | | |
| 09/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 68 - THAISE JACOB | | | 7.350,00 | 16.345,76C | 35.882,13C |
| 10/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - TUNALA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 5351 | 3.000,00 | | 13.345,76C | 32.882,13C |
| 11/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 8 - IC MARKETING - MANUTENÇÃO SITE | | | 142,50 | 13.488,26C | 33.024,63C |
| 11/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 329 - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO ATUÁRIO | 4676 | | 10.700,00 | 24.188,26C | 43.724,63C |
| 13/09/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 26.338,26C | 45.874,63C |
| 13/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | | 14.700,00 | 41.038,26C | 60.574,63C |
| 13/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | | 10.616,66 | 51.654,92C | 71.191,29C |
| 16/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 1.000,00 | 52.654,92C | 72.191,29C |
| 16/09/2024 | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARCELA:2/7 | 5351 | 10.833,33 | | 41.821,59C | 61.357,96C |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO BOLETO - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO ATUÁRIO. | | 10.881,82 | | 30.939,77C | 50.476,14C |
| 17/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 1.000,00 | 31.939,77C | 51.476,14C |
| 20/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 1 - DF MÓVEIS E AMBIENTES PLANEJ | 4706 | | 3.600,00 | 35.539,77C | 55.076,14C |
| 21/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | | 10.616,34 | 46.156,11C | 65.692,48C |
| 24/09/2024 | PIX ENVIADO DF MOVEIS E AMBIENTES PLANEJAD | 5351 | 3.600,00 | | 42.556,11C | 62.092,48C |
| 25/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 5351 | 2.150,00 | | 40.406,11C | 59.942,48C |
| 27/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO - ATUÁRIO | 5351 | 10.700,00 | | 29.706,11C | 49.242,48C |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - MANUT SITE SEGURADORA. | 5351 | 150,00 | | 29.556,11C | 49.092,48C |
| 30/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4922 - G8 CORRETORA E ADM | | | 1.205,27 | 30.761,38C | 50.297,75C |
| 30/09/2024 | INTEGRA AUTOMAÇÃO E C LTDA | | 1.412,00 | | 29.349,38C | 48.885,75C |
| 01/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4673 | | 3.000,00 | 3.000,00C | 51.885,75C |
| 01/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4743 | | 2.999,44 | 5.999,44C | 54.885,19C |
| 04/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 10.616,34 | 16.615,78C | 65.501,53C |
| 04/10/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 5351 | 7.500,00 | | 9.115,78C | 58.001,53C |
| 10/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 7.350,00 | 16.465,78C | 65.351,53C |
| 10/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 57,91 | 16.523,69C | 65.409,44C |
| 10/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 1.383,76 | 17.907,45C | 66.793,20C |
| 11/10/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 20.057,45C | 68.943,20C |
| 16/10/2024 | PIX ENVIADO 53300607 CAIRO DE ARAUJO FERRE - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 2/7 | 5351 | 10.833,00 | | 9.224,45C | 58.110,20C |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 5.083,41 | | 4.141,04C | 53.026,79C |
| 19/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4743 | | 1.000,00 | 5.141,04C | 54.026,79C |
| 25/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 5351 | 2.150,00 | | 2.991,04C | 51.876,79C |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.412,00 | | 1.579,04C | 50.464,79C |
| 31/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 46,59 | 1.625,63C | 50.511,38C |
| 31/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 23.275,00 | 24.900,63C | 73.786,38C |
| 01/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 4.453,34 | 4.453,34C | 78.239,72C |
| 02/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 2.111,62 | 6.564,96C | 80.351,34C |
| 02/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 2.999,44 | 9.564,40C | 83.350,78C |
| 04/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4673 | | 3.000,00 | 12.564,40C | 86.350,78C |
| 04/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO ANTI RISCO CONSULTORIA E CORRETORA | | 10.700,00 | | 1.864,40C | 75.650,78C |
| 05/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 10.998,54 | 12.862,94C | 86.649,32C |
| 05/11/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 5351 | 9.630,00 | | 3.232,94C | 77.019,32C |
| 06/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 7.121,28 | 10.354,22C | 84.140,60C |
| 06/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 1.383,76 | 11.737,98C | 85.524,36C |
| 06/11/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANOEL GOMES DA SILVA | 5351 | 7.374,75 | | 4.363,23C | 78.149,61C |
| 06/11/2024 | PAGAMENTO DA DEFENSEG SERVICOS ESPECIALIZADA | | 2.250,00 | | 2.113,23C | 75.899,61C |
| 07/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 9.437,40 | 11.550,63C | 85.337,01C |
| 08/11/2024 | PIX ENVIADO ZTECH SISTEMAS LTDA | 5351 | 11.223,00 | | 327,63C | 74.114,01C |
| 11/11/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 2.477,63C | 76.264,01C |
| 11/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTO E SELECAO | 5351 | 200,00 | | 2.277,63C | 76.064,01C |
| 19/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.700,00 | 12.977,63C | 86.764,01C |
| 20/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4743 | | 1.000,00 | 13.977,63C | 87.764,01C |
| 28/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - INTEGRA AUTOMACAO E C LTDA | 5351 | 1.383,76 | | 12.593,87C | 86.380,25C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1091 - 2.1.1.1.1 FORNECEDORES | | | | | |
| 29/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - ANTI RISCO CONSULTORIA E CORRETORA | 5351 | 10.700,00 | | 1.893,87C | 75.680,25C |
| 01/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 3.838,02 | 3.838,02C | 79.518,27C |
| 01/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 2.111,62 | 5.949,64C | 81.629,89C |
| 02/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 223,61 | 6.173,25C | 81.853,50C |
| 02/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4673 | | 3.000,00 | 9.173,25C | 84.853,50C |
| 03/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 7.374,75 | 16.548,00C | 92.228,25C |
| 03/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4706 | | 1.400,00 | 17.948,00C | 93.628,25C |
| 03/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 2.999,44 | 20.947,44C | 96.627,69C |
| 05/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4676 | | 10.700,00 | 31.647,44C | 107.327,69C |
| 06/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 10.998,54 | 42.645,98C | 118.326,23C |
| 06/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 7.037,03 | 49.683,01C | 125.363,26C |
| 06/12/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | 5351 | 7.037,03 | | 42.645,98C | 118.326,23C |
| 06/12/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 5351 | 8.837,03 | | 33.808,95C | 109.489,20C |
| 09/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 1.383,76 | 35.192,71C | 110.872,96C |
| 09/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - DESENVLVIMENTO DO SISTEMA: PARCELA 4/7 | 5395 | 11.223,00 | | 23.969,71C | 99.649,96C |
| 10/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 450 | 5395 | 200,00 | | 23.769,71C | 99.449,96C |
| 10/12/2024 | TUNALA DEL ADVOGADOS | | 3.000,00 | | 20.769,71C | 96.449,96C |
| 11/12/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 4679 | | 2.150,00 | 22.919,71C | 98.599,96C |
| 11/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES- EMILIANO TREINAMENTOS | 5395 | 533,08 | | 22.386,63C | 98.066,88C |
| 11/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - VJ CONTABILIDADE | | 2.150,00 | | 20.236,63C | 95.916,88C |
| 13/12/2024 | PIX QRS W Net Servi13/12 - ESTORNO DE PAGAMENTO | 5395 | | 3.615,78 | 23.852,41C | 99.532,66C |
| 16/12/2024 | PAGAMENTO BOLETO MOSKIT - MONITORAMENTO DE DEMANDAS | | 1.000,00 | | 22.852,41C | 98.532,66C |
| 17/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4743 | | 1.000,00 | 23.852,41C | 99.532,66C |
| 17/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237 | 5395 | 1.400,00 | | 22.452,41C | 98.132,66C |
| 18/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | 5395 | 20.000,00 | | 2.452,41C | 78.132,66C |
| 20/12/2024 | SISPAG INFINITE GESTAO LTDA | 5395 | | 20.000,00 | 22.452,41C | 98.132,66C |
| 23/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4706 | | 200,00 | 22.652,41C | 98.332,66C |
| 24/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 8.660,29 | 31.312,70C | 106.992,95C |
| 30/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 4670 | | 4.532,21 | 35.844,91C | 111.525,16C |
| 31/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 260,39 | 36.105,30C | 111.785,55C |
| 31/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | | 23.275,00 | 59.380,30C | 135.060,55C |
| Conta: | 5414 - 2.1.1.1.7.3 PRÓ-LABORE A PAGAR | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/11/2024 | PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024 | 5415 | | 5.500,00 | 5.500,00C | 5.500,00C |
| 04/11/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024 | 5415 | | 3.000,00 | 3.000,00C | 3.000,00C |
| 06/12/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 1113 - 2.1.1.2.3.1 RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 93,00 | 93,00C | 93,00C |
| 01/02/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 93,00 | 93,00C | 186,00C |
| 16/02/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 473,13 | 566,13C | 659,13C |
| 16/02/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 930,00 | 1.496,13C | 1.589,13C |
| 01/03/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 93,00 | 93,00C | 1.682,13C |
| 13/03/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 505,17 | 598,17C | 2.187,30C |
| 13/03/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 1.060,37 | 1.658,54C | 3.247,67C |
| 20/03/2024 | Pagamento de Impostos - DARF CRF -02/2024 | | 1.496,13 | | 162,41C | 1.751,54C |
| 08/04/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 995,18 | 995,18C | 2.746,72C |
| 08/04/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 489,15 | 1.484,33C | 3.235,87C |
| 19/04/2024 | Pagamento de Impostos - DARF CRF -03/2024 | | 1.658,54 | | 174,21D | 1.577,33C |
| 29/05/2024 | Pagamento de Impostos - RETENÇÕES FEDERIAIS ( CRF) 04/2024 | | 1.484,33 | | 1.484,33D | 93,00C |
| 07/06/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 106,95 | 106,95C | 199,95C |
| 03/07/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 209,25 | 209,25C | 409,20C |
| 03/07/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 104,63 | 313,88C | 513,83C |
| 22/07/2024 | Pagamento de Impostos- DARF 4444 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS - 06/2024 | | 106,95 | | 206,93C | 406,88C |
| 20/08/2024 | Pagamento de Impostos- DARF 1410 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 07/2024 | | 313,88 | | 313,88D | 93,00C |
| 02/11/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 104,63 | 104,63C | 197,63C |
| 01/12/2024 | Pagto PIS\COFINS\CSLL\IRPF ret s/ serv (5952) | | | 104,63 | 104,63C | 302,26C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1113 - 2.1.1.2.3.1 | RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | | |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO IMPOSTO CSLL/COFINS/PIS/PASEP RETIDO | | 104,63 | | 0,00 | 197,63C |
| Conta: | 5365 - 2.1.1.2.3.2 | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 30,00 | 30,00C | 30,00C |
| 01/02/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 30,00 | 30,00C | 60,00C |
| 16/02/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 152,62 | 182,62C | 212,62C |
| 16/02/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 300,00 | 482,62C | 512,62C |
| 01/03/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 30,00 | 30,00C | 542,62C |
| 13/03/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 162,96 | 192,96C | 705,58C |
| 13/03/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 342,05 | 535,01C | 1.047,63C |
| 20/03/2024 | Pagamento de Impostos - DARF IRRF -02/2024 | | 482,62 | | 52,39C | 565,01C |
| 08/04/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 321,03 | 321,03C | 886,04C |
| 08/04/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 157,79 | 478,82C | 1.043,83C |
| 19/04/2024 | Pagamento de Impostos - DARF IRRF -03/2024 | | 535,01 | | 56,19D | 508,82C |
| 29/05/2024 | Pagamento de Impostos - RETENÇÕES FEDERAIS IRRF 04/2024 | | 478,82 | | 478,82D | 30,00C |
| 07/06/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 34,50 | 34,50C | 64,50C |
| 03/07/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 67,50 | 67,50C | 132,00C |
| 03/07/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 33,75 | 101,25C | 165,75C |
| 22/07/2024 | Pagamento de Impostos- DARF 4444 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 06/2024 | | 34,50 | | 66,75C | 131,25C |
| 20/08/2024 | Pagamento de Impostos- DARF 1410 - REF RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS 07/2024 | | 101,25 | | 101,25D | 30,00C |
| 02/11/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 33,75 | 33,75C | 63,75C |
| 01/12/2024 | RETENÇÃO DE IR S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 33,75 | 33,75C | 97,50C |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO IMPOSTO IRRF RETIDO | | 33,75 | | 0,00 | 63,75C |
| Conta: | 5392 - 2.1.1.2.3.3 | ISS RETIDO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/09/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 28,24 | 28,24C | 28,24C |
| 09/09/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 150,00 | 178,24C | 178,24C |
| 11/09/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 7,50 | 185,74C | 185,74C |
| 13/09/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 300,00 | 485,74C | 485,74C |
| 13/09/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 216,67 | 702,41C | 702,41C |
| 21/09/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 216,66 | 919,07C | 919,07C |
| 30/09/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 24,60 | 943,67C | 943,67C |
| 04/10/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 216,66 | 216,66C | 1.160,33C |
| 10/10/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 150,00 | 366,66C | 1.310,33C |
| 10/10/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 2,09 | 368,75C | 1.312,42C |
| 10/10/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 28,24 | 396,99C | 1.340,66C |
| 31/10/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 0,95 | 397,94C | 1.341,61C |
| 31/10/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 475,00 | 872,94C | 1.816,61C |
| 05/11/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 224,46 | 224,46C | 2.041,07C |
| 06/11/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 28,24 | 252,70C | 2.069,31C |
| 07/11/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 192,60 | 445,30C | 2.261,91C |
| 06/12/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 224,46 | 224,46C | 2.486,37C |
| 09/12/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 28,24 | 252,70C | 2.514,61C |
| 24/12/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 176,74 | 429,44C | 2.691,35C |
| 24/12/2024 | PAGAMENTO IMPOSTO ISS 11/2024 | | 445,30 | | 15,86D | 2.246,05C |
| 24/12/2024 | PAGAMENTO ISS 09/2024 | | 943,67 | | 959,53D | 1.302,38C |
| 24/12/2024 | PAGAMENTO ISS 10/2024 | | 872,94 | | 1.832,47D | 429,44C |
| 31/12/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 5,31 | 1.827,16D | 434,75C |
| 31/12/2024 | RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | | 475,00 | 1.352,16D | 909,75C |
| Conta: | 1137 - 2.1.1.6.3 | COFINS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 4759 | | 1.617,96 | 1.617,96C | 1.617,96C |
| 30/03/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 4759 | | 3.881,17 | 3.881,17C | 5.499,13C |
| 30/04/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 4759 | | 5.419,73 | 5.419,73C | 10.918,86C |
| 14/05/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 03/2024 | | 3.881,17 | | 3.881,17D | 7.037,69C |
| 23/05/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 04/2024 | 5351 | 5.419,73 | | 9.300,90D | 1.617,96C |
| 29/05/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 02/2024 | | 1.617,96 | | 10.918,86D | 0,00 |
| 31/05/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 4759 | | 5.337,86 | 5.581,00D | 5.337,86C |
| 29/06/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 4759 | | 5.316,79 | 5.316,79C | 10.654,65C |
| 25/07/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 06/2024 | 5351 | 5.316,79 | | 5.316,79D | 5.337,86C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1137 - 2.1.1.6.3 COFINS | | | | | |
| 31/07/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 4759 | | 10.678,12 | 5.361,33C | 16.015,98C |
| 26/08/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 07/2024 | | 10.678,12 | | 10.678,12D | 5.337,86C |
| 29/08/2024 | Pagamento de Impostos - COFINS NÃO CUMUL 05/2024 | | 5.337,86 | | 16.015,98D | 0,00 |
| 01/09/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 4759 | | 8.341,85 | 8.341,85C | 8.341,85C |
| 23/09/2024 | Pagamento de Impostos - DARF- COFINS 08/2024 | 5351 | 8.341,85 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 4759 | | 6.544,72 | 6.544,72C | 6.544,72C |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO IMPOSTO COFINS 09/2024 | 5351 | 6.544,72 | | 6.544,72D | 0,00 |
| 31/10/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 4759 | | 11.776,35 | 5.231,63C | 11.776,35C |
| 30/11/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 4759 | | 12.087,24 | 12.087,24C | 23.863,59C |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO COFINS 10/2024 | | 11.776,35 | | 11.776,35D | 12.087,24C |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO COFINS 11/2024 | | 12.087,24 | | 23.863,59D | 0,00 |
| Conta: | 1138 - 2.1.1.6.4 PIS/PASEP | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 4760 | | 351,28 | 351,28C | 351,28C |
| 30/03/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 4760 | | 630,69 | 630,69C | 981,97C |
| 30/04/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 4760 | | 880,71 | 880,71C | 1.862,68C |
| 14/05/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 03/2024 | | 630,69 | | 630,69D | 1.231,99C |
| 23/05/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 04/2024 | 5351 | 880,71 | | 1.511,40D | 351,28C |
| 29/05/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 02/2024 | | 351,28 | | 1.862,68D | 0,00 |
| 31/05/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 4760 | | 867,40 | 995,28D | 867,40C |
| 29/06/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 4760 | | 863,98 | 863,98C | 1.731,38C |
| 25/07/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 06/2024 | 5351 | 863,98 | | 863,98D | 867,40C |
| 31/07/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 4760 | | 1.735,20 | 871,22C | 2.602,60C |
| 26/08/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 07/2024 | | 1.735,20 | | 1.735,20D | 867,40C |
| 29/08/2024 | Pagamento de Impostos - PIS NÃO CUMUL 05/2024 | | 867,40 | | 2.602,60D | 0,00 |
| 01/09/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 4760 | | 1.355,54 | 1.355,54C | 1.355,54C |
| 23/09/2024 | Pagamento de Impostos - DARF- PIS 08/2024 | 5351 | 1.355,54 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 4760 | | 1.063,52 | 1.063,52C | 1.063,52C |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO IMPOSTO PIS 09/2024 | 5351 | 1.063,52 | | 1.063,52D | 0,00 |
| 31/10/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 4760 | | 1.913,66 | 850,14C | 1.913,66C |
| 30/11/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 4760 | | 654,61 | 654,61C | 2.568,27C |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO PIS 10/2024 | | 1.913,66 | | 1.913,66D | 654,61C |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO PIS 11/2024 | | 654,61 | | 2.568,27D | 0,00 |
| Conta: | 5368 - 2.1.1.6.7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP A RECOLHER | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 03/2024 | 4772 | | 59.935,38 | 59.935,38C | 59.935,38C |
| 10/04/2024 | Pagamento GRU - Taxa de Fiscalização SUSEP - 2º TRIM. | 5351 | 59.935,38 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 06/2024 | 4772 | | 59.935,38 | 59.935,38C | 59.935,38C |
| 10/07/2024 | Pagamento GRU - Taxa de Fiscalização SUSEP - 3º TRIM | | 59.935,38 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 09/2024 | 4772 | | 59.935,38 | 59.935,38C | 59.935,38C |
| 10/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SUSEP | 5351 | 59.935,38 | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 5380 - 2.1.2.1.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 06/06/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000140 | 148 | | 39.784,90 | 39.784,90C | 39.784,90C |
| 06/06/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000140 | 5351 | 39.784,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000121 | 148 | | 170,00 | 170,00C | 170,00C |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000232 | 148 | | 150,00 | 320,00C | 320,00C |
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/01/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000005 | 3256 | | 81,11 | 81,11C | 81,11C |
| 24/01/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000006 | 3256 | | 200,62 | 281,73C | 281,73C |
| 31/01/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000010 | 3256 | | 92,35 | 374,08C | 374,08C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 02/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000012 | 3256 | | 7,40 | 7,40C | 381,48C |
| 05/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000013 | 3256 | | 410,44 | 417,84C | 791,92C |
| 06/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000011 | 3256 | | 1.023,01 | 1.440,85C | 1.814,93C |
| 16/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010775000020 | 3256 | | 1,03 | 1.441,88C | 1.815,96C |
| 19/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000021 | 3256 | | 3.312,06 | 4.753,94C | 5.128,02C |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000022 | 3256 | | 325,00 | 5.078,94C | 5.453,02C |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000023 | 3256 | | 1,29 | 5.080,23C | 5.454,31C |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000024 | 3256 | | 3,71 | 5.083,94C | 5.458,02C |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000025 | 3256 | | 2,47 | 5.086,41C | 5.460,49C |
| 22/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000027 | 3256 | | 1,24 | 5.087,65C | 5.461,73C |
| 23/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000028 | 3256 | | 3,82 | 5.091,47C | 5.465,55C |
| 27/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000031 | 3256 | | 1,00 | 5.092,47C | 5.466,55C |
| 27/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000032 | 3256 | | 1,00 | 5.093,47C | 5.467,55C |
| 27/02/2024 | CELEBRARE CORRETORA E ADMINIST 09284992000109 | 5351 | 1.656,03 | | 3.437,44C | 3.811,52C |
| 28/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000034 | 3256 | | 7,40 | 3.444,84C | 3.818,92C |
| 28/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000035 | 3256 | | 660,66 | 4.105,50C | 4.479,58C |
| 29/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000029 | 3256 | | 2.000,00 | 6.105,50C | 6.479,58C |
| 29/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000036 | 3256 | | 2,47 | 6.107,97C | 6.482,05C |
| 01/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 3256 | | 3,57 | 3,57C | 6.485,62C |
| 01/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000038 | 3256 | | 951,24 | 954,81C | 7.436,86C |
| 04/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000039 | 3256 | | 219,85 | 1.174,66C | 7.656,71C |
| 05/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 3256 | | 1,24 | 1.175,90C | 7.657,95C |
| 06/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000041 | 3256 | | 71,42 | 1.247,32C | 7.729,37C |
| 06/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000042 | 3256 | | 71,42 | 1.318,74C | 7.800,79C |
| 06/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000043 | 3256 | | 71,42 | 1.390,16C | 7.872,21C |
| 07/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000044 | 3256 | | 4.008,15 | 5.398,31C | 11.880,36C |
| 07/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 3256 | | 0,98 | 5.399,29C | 11.881,34C |
| 07/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000046 | 3256 | | 31,00 | 5.430,29C | 11.912,34C |
| 08/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 3256 | | 193,80 | 5.624,09C | 12.106,14C |
| 08/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000048 | 3256 | | 982,25 | 6.606,34C | 13.088,39C |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000049 | 3256 | | 3.069,90 | 9.676,24C | 16.158,29C |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 3256 | | 15,83 | 9.692,07C | 16.174,12C |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000051 | 3256 | | 2,51 | 9.694,58C | 16.176,63C |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000052 | 3256 | | 914,91 | 10.609,49C | 17.091,54C |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 3256 | | 2.997,97 | 13.607,46C | 20.089,51C |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 3256 | | 0,80 | 13.608,26C | 20.090,31C |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000055 | 3256 | | 284,57 | 13.892,83C | 20.374,88C |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000056 | 3256 | | 1,77 | 13.894,60C | 20.376,65C |
| 14/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 3256 | | 1,82 | 13.896,42C | 20.378,47C |
| 14/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000059 | 3256 | | 23,84 | 13.920,26C | 20.402,31C |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000061 | 3256 | | 2,14 | 13.922,40C | 20.404,45C |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000062 | 3256 | | 1.511,72 | 15.434,12C | 21.916,17C |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000063 | 3256 | | 0,85 | 15.434,97C | 21.917,02C |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 3256 | | 53,79 | 15.488,76C | 21.970,81C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 19/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000065 | 3256 | | 0,83 | 15.489,59C | 21.971,64C |
| 19/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000066 | 3256 | | 9.000,02 | 24.489,61C | 30.971,66C |
| 19/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000067 | 3256 | | 1,11 | 24.490,72C | 30.972,77C |
| 20/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000068 | 3256 | | 228,65 | 24.719,37C | 31.201,42C |
| 20/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000069 | 3256 | | 1,79 | 24.721,16C | 31.203,21C |
| 20/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000070 | 3256 | | 32,50 | 24.753,66C | 31.235,71C |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO Castro Melo Corretora De Segur 225460773 | 5351 | 193,80 | | 24.559,86C | 31.041,91C |
| 21/03/2024 | PIX ENVIADO Arte Real Corretora De Seguros 225463167 | 5351 | 491,12 | | 24.068,74C | 30.550,79C |
| 22/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000072 | 3256 | | 425,00 | 24.493,74C | 30.975,79C |
| 25/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000073 | 3256 | | 5,43 | 24.499,17C | 30.981,22C |
| 25/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000074 | 3256 | | 5,90 | 24.505,07C | 30.987,12C |
| 25/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 3256 | | 0,98 | 24.506,05C | 30.988,10C |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 3256 | | 1,60 | 24.507,65C | 30.989,70C |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000077 | 3256 | | 396,09 | 24.903,74C | 31.385,79C |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000078 | 3256 | | 2,31 | 24.906,05C | 31.388,10C |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 3256 | | 54,48 | 24.960,53C | 31.442,58C |
| 27/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000080 | 3256 | | 1,02 | 24.961,55C | 31.443,60C |
| 27/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 3256 | | 1,58 | 24.963,13C | 31.445,18C |
| 27/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000082 | 3256 | | 79,10 | 25.042,23C | 31.524,28C |
| 28/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000083 | 3256 | | 377,70 | 25.419,93C | 31.901,98C |
| 28/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000084 | 3256 | | 748,03 | 26.167,96C | 32.650,01C |
| 01/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000085 | 3256 | | 2,17 | 2,17C | 32.652,18C |
| 01/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000086 | 3256 | | 373,52 | 375,69C | 33.025,70C |
| 01/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000087 | 3256 | | 373,52 | 749,21C | 33.399,22C |
| 02/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000088 | 3256 | | 910,02 | 1.659,23C | 34.309,24C |
| 02/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000089 | 3256 | | 44,76 | 1.703,99C | 34.354,00C |
| 02/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000090 | 3256 | | 0,77 | 1.704,76C | 34.354,77C |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000091 | 3256 | | 2,05 | 1.706,81C | 34.356,82C |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000092 | 3256 | | 2,48 | 1.709,29C | 34.359,30C |
| 04/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000097 | 3256 | | 401,17 | 2.110,46C | 34.760,47C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000098 | 3256 | | 0,83 | 2.111,29C | 34.761,30C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000099 | 3256 | | 0,76 | 2.112,05C | 34.762,06C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000100 | 3256 | | 416,31 | 2.528,36C | 35.178,37C |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000106 | 3256 | | 3,71 | 2.532,07C | 35.182,08C |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000108 | 3256 | | 2,84 | 2.534,91C | 35.184,92C |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000109 | 3256 | | 15,64 | 2.550,55C | 35.200,56C |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000110 | 3256 | | 163,89 | 2.714,44C | 35.364,45C |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000111 | 3256 | | 3.900,00 | 6.614,44C | 39.264,45C |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000112 | 3256 | | 1,24 | 6.615,68C | 39.265,69C |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000113 | 3256 | | 1,53 | 6.617,21C | 39.267,22C |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000114 | 3256 | | 371,43 | 6.988,64C | 39.638,65C |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000115 | 3256 | | 1.028,51 | 8.017,15C | 40.667,16C |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000116 | 3256 | | 0,81 | 8.017,96C | 40.667,97C |
| 15/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000117 | 3256 | | 1,67 | 8.019,63C | 40.669,64C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000118 | 3256 | | 0,85 | 8.020,48C | 40.670,49C |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000119 | 3256 | | 2.007,04 | 10.027,52C | 42.677,53C |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000120 | 3256 | | 41,08 | 10.068,60C | 42.718,61C |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | 3256 | | 0,85 | 10.069,45C | 42.719,46C |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000122 | 3256 | | 203,13 | 10.272,58C | 42.922,59C |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000123 | 3256 | | 1,39 | 10.273,97C | 42.923,98C |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000124 | 3256 | | 37,66 | 10.311,63C | 42.961,64C |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000125 | 3256 | | 90,94 | 10.402,57C | 43.052,58C |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000126 | 3256 | | 591,93 | 10.994,50C | 43.644,51C |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000005000001 | 3256 | | 51,28 | 11.045,78C | 43.695,79C |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000127 | 3256 | | 3.500,17 | 14.545,95C | 47.195,96C |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000128 | 3256 | | 1,32 | 14.547,27C | 47.197,28C |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000129 | 3256 | | 1.316,77 | 15.864,04C | 48.514,05C |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000130 | 3256 | | 3.285,47 | 19.149,51C | 51.799,52C |
| 23/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000131 | 3256 | | 823,68 | 19.973,19C | 52.623,20C |
| 23/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000133 | 3256 | | 594,60 | 20.567,79C | 53.217,80C |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000134 | 3256 | | 0,85 | 20.568,64C | 53.218,65C |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000135 | 3256 | | 183,71 | 20.752,35C | 53.402,36C |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000136 | 3256 | | 19,09 | 20.771,44C | 53.421,45C |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000137 | 3256 | | 0,79 | 20.772,23C | 53.422,24C |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000138 | 3256 | | 297,14 | 21.069,37C | 53.719,38C |
| 25/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000139 | 3256 | | 0,75 | 21.070,12C | 53.720,13C |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 3256 | | 9.946,22 | 31.016,34C | 63.666,35C |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000141 | 3256 | | 50,23 | 31.066,57C | 63.716,58C |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000142 | 3256 | | 53,39 | 31.119,96C | 63.769,97C |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000143 | 3256 | | 8,11 | 31.128,07C | 63.778,08C |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000144 | 3256 | | 0,75 | 31.128,82C | 63.778,83C |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000145 | 3256 | | 0,75 | 31.129,57C | 63.779,58C |
| 26/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - REF APÓLICE - 7750000068 | 5351 | 114,32 | | 31.015,25C | 63.665,26C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000146 | 3256 | | 617,40 | 31.632,65C | 64.282,66C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000147 | 3256 | | 451,97 | 32.084,62C | 64.734,63C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000148 | 3256 | | 0,98 | 32.085,60C | 64.735,61C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000149 | 3256 | | 51,25 | 32.136,85C | 64.786,86C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000150 | 3256 | | 2,66 | 32.139,51C | 64.789,52C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000151 | 3256 | | 4,65 | 32.144,16C | 64.794,17C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000152 | 3256 | | 87,87 | 32.232,03C | 64.882,04C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000153 | 3256 | | 0,85 | 32.232,88C | 64.882,89C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000154 | 3256 | | 1,83 | 32.234,71C | 64.884,72C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000155 | 3256 | | 0,76 | 32.235,47C | 64.885,48C |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000156 | 3256 | | 116,50 | 32.351,97C | 65.001,98C |
| 02/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 3256 | | 135,00 | 135,00C | 65.136,98C |
| 03/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 3256 | | 384,42 | 519,42C | 65.521,40C |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 3256 | | 1,00 | 520,42C | 65.522,40C |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 3256 | | 1,93 | 522,35C | 65.524,33C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 1 | 3256 | | 1,74 | 524,09C | 65.526,07C |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 2 | 3256 | | 0,92 | 525,01C | 65.526,99C |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 3 | 3256 | | 93,51 | 618,52C | 65.620,50C |
| 07/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 4 | 3256 | | 0,80 | 619,32C | 65.621,30C |
| 07/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 5 | 3256 | | 1,02 | 620,34C | 65.622,32C |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 6 | 3256 | | 63,73 | 684,07C | 65.686,05C |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 7 | 3256 | | 0,78 | 684,85C | 65.686,83C |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 8 | 3256 | | 0,81 | 685,66C | 65.687,64C |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000016 9 | 3256 | | 14,16 | 699,82C | 65.701,80C |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 3256 | | 43,32 | 743,14C | 65.745,12C |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 0 | 3256 | | 1,01 | 744,15C | 65.746,13C |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 1 | 3256 | | 2,00 | 746,15C | 65.748,13C |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000000300 0001 | 3256 | | 0,93 | 747,08C | 65.749,06C |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 2 | 3256 | | 2,29 | 749,37C | 65.751,35C |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 3 | 3256 | | 69,58 | 818,95C | 65.820,93C |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 4 | 3256 | | 96,69 | 915,64C | 65.917,62C |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 5 | 3256 | | 71,68 | 987,32C | 65.989,30C |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 6 | 3256 | | 1,30 | 988,62C | 65.990,60C |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 7 | 3256 | | 746,65 | 1.735,27C | 66.737,25C |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 8 | 3256 | | 409,50 | 2.144,77C | 67.146,75C |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000017 9 | 3256 | | 1,00 | 2.145,77C | 67.147,75C |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 0 | 3256 | | 0,98 | 2.146,75C | 67.148,73C |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 1 | 3256 | | 383,55 | 2.530,30C | 67.532,28C |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 2 | 3256 | | 49,80 | 2.580,10C | 67.582,08C |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 3 | 3256 | | 1,00 | 2.581,10C | 67.583,08C |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 4 | 3256 | | 2,40 | 2.583,50C | 67.585,48C |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 5 | 3256 | | 15,05 | 2.598,55C | 67.600,53C |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 6 | 3256 | | 127,45 | 2.726,00C | 67.727,98C |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 7 | 3256 | | 0,75 | 2.726,75C | 67.728,73C |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 8 | 3256 | | 1,35 | 2.728,10C | 67.730,08C |
| 16/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000018 9 | 3256 | | 1,15 | 2.729,25C | 67.731,23C |
| 16/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 0 | 3256 | | 38,00 | 2.767,25C | 67.769,23C |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 1 | 3256 | | 0,75 | 2.768,00C | 67.769,98C |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 2 | 3256 | | 599,60 | 3.367,60C | 68.369,58C |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 3 | 3256 | | 576,40 | 3.944,00C | 68.945,98C |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 4 | 3256 | | 49,80 | 3.993,80C | 68.995,78C |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 5 | 3256 | | 3.267,70 | 7.261,50C | 72.263,48C |
| 20/05/2024 | ESTORNO DE COMISSÃO - BRASIL CONSULT CORRETORA DE SE 12835045/0001 65 | 5351 | | 396,09 | 7.657,59C | 72.659,57C |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 6 | 3256 | | 686,50 | 8.344,09C | 73.346,07C |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 7 | 3256 | | 52,45 | 8.396,54C | 73.398,52C |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 8 | 3256 | | 669,25 | 9.065,79C | 74.067,77C |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000019 9 | 3256 | | 719,45 | 9.785,24C | 74.787,22C |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 0 | 3256 | | 38,50 | 9.823,74C | 74.825,72C |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000020 1 | 3256 | | 0,80 | 9.824,54C | 74.826,52C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000202 | 3256 | | 1,35 | 9.825,89C | 74.827,87C |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000203 | 3256 | | 3.412,50 | 13.238,39C | 78.240,37C |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000204 | 3256 | | 172,40 | 13.410,79C | 78.412,77C |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000205 | 3256 | | 41,35 | 13.452,14C | 78.454,12C |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000206 | 3256 | | 1,10 | 13.453,24C | 78.455,22C |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000207 | 3256 | | 1,00 | 13.454,24C | 78.456,22C |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000208 | 3256 | | 583,50 | 14.037,74C | 79.039,72C |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000209 | 3256 | | 154,70 | 14.192,44C | 79.194,42C |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000210 | 3256 | | 10,05 | 14.202,49C | 79.204,47C |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000211 | 3256 | | 0,80 | 14.203,29C | 79.205,27C |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000212 | 3256 | | 88,25 | 14.291,54C | 79.293,52C |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000213 | 3256 | | 1.706,25 | 15.997,79C | 80.999,77C |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000214 | 3256 | | 196,85 | 16.194,64C | 81.196,62C |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000215 | 3256 | | 809,15 | 17.003,79C | 82.005,77C |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000216 | 3256 | | 3,40 | 17.007,19C | 82.009,17C |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000217 | 3256 | | 14,20 | 17.021,39C | 82.023,37C |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000218 | 3256 | | 246,50 | 17.267,89C | 82.269,87C |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000219 | 3256 | | 190,80 | 17.458,69C | 82.460,67C |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000220 | 3256 | | 38,70 | 17.497,39C | 82.499,37C |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000221 | 3256 | | 45,00 | 17.542,39C | 82.544,37C |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000222 | 3256 | | 39,20 | 17.581,59C | 82.583,57C |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000223 | 3256 | | 1,75 | 17.583,34C | 82.585,32C |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000224 | 3256 | | 2,30 | 17.585,64C | 82.587,62C |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000225 | 3256 | | 303,75 | 17.889,39C | 82.891,37C |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000226 | 3256 | | 4,00 | 17.893,39C | 82.895,37C |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000227 | 3256 | | 3.875,00 | 21.768,39C | 86.770,37C |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000228 | 3256 | | 22,76 | 21.791,15C | 86.793,13C |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000229 | 3256 | | 21,35 | 21.812,50C | 86.814,48C |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000230 | 3256 | | 19,00 | 21.831,50C | 86.833,48C |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000231 | 3256 | | 621,42 | 22.452,92C | 87.454,90C |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000232 | 3256 | | 0,75 | 0,75C | 87.455,65C |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000233 | 3256 | | 0,75 | 1,50C | 87.456,40C |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000234 | 3256 | | 0,75 | 2,25C | 87.457,15C |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000235 | 3256 | | 0,75 | 3,00C | 87.457,90C |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000236 | 3256 | | 202,70 | 205,70C | 87.660,60C |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000237 | 3256 | | 1.227,15 | 1.432,85C | 88.887,75C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000238 | 3256 | | 146,40 | 1.579,25C | 89.034,15C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000239 | 3256 | | 2,30 | 1.581,55C | 89.036,45C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000240 | 3256 | | 340,70 | 1.922,25C | 89.377,15C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000241 | 3256 | | 351,30 | 2.273,55C | 89.728,45C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000242 | 3256 | | 64,30 | 2.337,85C | 89.792,75C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000243 | 3256 | | 79,30 | 2.417,15C | 89.872,05C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000244 | 3256 | | 215,80 | 2.632,95C | 90.087,85C |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000245 | 3256 | | 493,95 | 3.126,90C | 90.581,80C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000007200001 | 3256 | | 51,00 | 3.177,90C | 90.632,80C |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 6 | 3256 | | 55,75 | 3.233,65C | 90.688,55C |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 7 | 3256 | | 1,13 | 3.234,78C | 90.689,68C |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 8 | 3256 | | 81,25 | 3.316,03C | 90.770,93C |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 9 | 3256 | | 0,80 | 3.316,83C | 90.771,73C |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 0 | 3256 | | 311,10 | 3.627,93C | 91.082,83C |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 1 | 3256 | | 458,80 | 4.086,73C | 91.541,63C |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 2 | 3256 | | 740,90 | 4.827,63C | 92.282,53C |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 3 | 3256 | | 78,75 | 4.906,38C | 92.361,28C |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 4 | 3256 | | 390,00 | 5.296,38C | 92.751,28C |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 5 | 3256 | | 2.200,90 | 7.497,28C | 94.952,18C |
| 06/06/2024 | comissões 06/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000014 0 | 3256 | 9.946,22 | | 2.448,94D | 85.005,96C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 6 | 3256 | | 0,95 | 2.447,99D | 85.006,91C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 7 | 3256 | | 0,80 | 2.447,19D | 85.007,71C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 8 | 3256 | | 81,20 | 2.365,99D | 85.088,91C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025 9 | 3256 | | 281,70 | 2.084,29D | 85.370,61C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 0 | 3256 | | 0,85 | 2.083,44D | 85.371,46C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 1 | 3256 | | 89,05 | 1.994,39D | 85.460,51C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 2 | 3256 | | 41,95 | 1.952,44D | 85.502,46C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 3 | 3256 | | 0,80 | 1.951,64D | 85.503,26C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 | 3256 | | 4.258,34 | 2.306,70C | 89.761,60C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 5 | 3256 | | 154,85 | 2.461,55C | 89.916,45C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 6 | 3256 | | 46,90 | 2.508,45C | 89.963,35C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 7 | 3256 | | 69,20 | 2.577,65C | 90.032,55C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 8 | 3256 | | 229,10 | 2.806,75C | 90.261,65C |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000026 9 | 3256 | | 47,65 | 2.854,40C | 90.309,30C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 0 | 3256 | | 134,80 | 2.989,20C | 90.444,10C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 1 | 3256 | | 441,10 | 3.430,30C | 90.885,20C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 2 | 3256 | | 38,55 | 3.468,85C | 90.923,75C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 3 | 3256 | | 0,75 | 3.469,60C | 90.924,50C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 4 | 3256 | | 181,25 | 3.650,85C | 91.105,75C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 5 | 3256 | | 73,30 | 3.724,15C | 91.179,05C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 6 | 3256 | | 185,70 | 3.909,85C | 91.364,75C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 7 | 3256 | | 47,50 | 3.957,35C | 91.412,25C |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 8 | 3256 | | 38,50 | 3.995,85C | 91.450,75C |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000027 9 | 3256 | | 40,80 | 4.036,65C | 91.491,55C |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 0 | 3256 | | 311,85 | 4.348,50C | 91.803,40C |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 1 | 3256 | | 269,65 | 4.618,15C | 92.073,05C |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 2 | 3256 | | 80,40 | 4.698,55C | 92.153,45C |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 3 | 3256 | | 438,75 | 5.137,30C | 92.592,20C |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 4 | 3256 | | 465,30 | 5.602,60C | 93.057,50C |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 5 | 3256 | | 145,25 | 5.747,85C | 93.202,75C |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000028 6 | 3256 | | 127,35 | 5.875,20C | 93.330,10C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000287 | 3256 | | 87,55 | 5.962,75C | 93.417,65C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000288 | 3256 | | 156,30 | 6.119,05C | 93.573,95C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000289 | 3256 | | 62,50 | 6.181,55C | 93.636,45C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000290 | 3256 | | 246,95 | 6.428,50C | 93.883,40C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000291 | 3256 | | 284,95 | 6.713,45C | 94.168,35C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000292 | 3256 | | 67,10 | 6.780,55C | 94.235,45C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000293 | 3256 | | 99,90 | 6.880,45C | 94.335,35C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000294 | 3256 | | 79,20 | 6.959,65C | 94.414,55C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000295 | 3256 | | 58,50 | 7.018,15C | 94.473,05C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000296 | 3256 | | 197,55 | 7.215,70C | 94.670,60C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000297 | 3256 | | 514,15 | 7.729,85C | 95.184,75C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000298 | 3256 | | 2,65 | 7.732,50C | 95.187,40C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000299 | 3256 | | 204,05 | 7.936,55C | 95.391,45C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000300 | 3256 | | 83,95 | 8.020,50C | 95.475,40C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000301 | 3256 | | 73,55 | 8.094,05C | 95.548,95C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000302 | 3256 | | 49,40 | 8.143,45C | 95.598,35C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000303 | 3256 | | 0,75 | 8.144,20C | 95.599,10C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000304 | 3256 | | 0,75 | 8.144,95C | 95.599,85C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000305 | 3256 | | 160,85 | 8.305,80C | 95.760,70C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000306 | 3256 | | 51,65 | 8.357,45C | 95.812,35C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000307 | 3256 | | 33,75 | 8.391,20C | 95.846,10C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000308 | 3256 | | 1,65 | 8.392,85C | 95.847,75C |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000004400000 1 | 3256 | | 69,30 | 8.462,15C | 95.917,05C |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000309 | 3256 | | 32,60 | 8.494,75C | 95.949,65C |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000310 | 3256 | | 74,70 | 8.569,45C | 96.024,35C |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000311 | 3256 | | 831,25 | 9.400,70C | 96.855,60C |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000313 | 3256 | | 50,00 | 9.450,70C | 96.905,60C |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000314 | 3256 | | 81,50 | 9.532,20C | 96.987,10C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000312 | 3256 | | 62,55 | 9.594,75C | 97.049,65C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000315 | 3256 | | 35,95 | 9.630,70C | 97.085,60C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000316 | 3256 | | 166,30 | 9.797,00C | 97.251,90C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000317 | 3256 | | 0,75 | 9.797,75C | 97.252,65C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000318 | 3256 | | 433,35 | 10.231,10C | 97.686,00C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000319 | 3256 | | 537,65 | 10.768,75C | 98.223,65C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000320 | 3256 | | 254,70 | 11.023,45C | 98.478,35C |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000321 | 3256 | | 156,60 | 11.180,05C | 98.634,95C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000322 | 3256 | | 46,80 | 11.226,85C | 98.681,75C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000323 | 3256 | | 50,05 | 11.276,90C | 98.731,80C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000324 | 3256 | | 47,00 | 11.323,90C | 98.778,80C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000325 | 3256 | | 59,45 | 11.383,35C | 98.838,25C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000326 | 3256 | | 224,60 | 11.607,95C | 99.062,85C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000327 | 3256 | | 44,25 | 11.652,20C | 99.107,10C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000328 | 3256 | | 26,25 | 11.678,45C | 99.133,35C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000329 | 3256 | | 47,15 | 11.725,60C | 99.180,50C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033O | 3256 | | 158,95 | 11.884,55C | 99.339,45C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033I | 3256 | | 87,10 | 11.971,65C | 99.426,55C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033Z | 3256 | | 235,30 | 12.206,95C | 99.661,85C |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033S | 3256 | | 39,95 | 12.246,90C | 99.701,80C |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033K | 3256 | | 51,55 | 12.298,45C | 99.753,35C |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033C | 3256 | | 50,00 | 12.348,45C | 99.803,35C |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033V | 3256 | | 122,55 | 12.471,00C | 99.925,90C |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033M | 3256 | | 0,75 | 12.471,75C | 99.926,65C |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033X | 3256 | | 62,65 | 12.534,40C | 99.989,30C |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000033G | 3256 | | 468,00 | 13.002,40C | 100.457,30C |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000018800000 1 | 3256 | | 1,35 | 13.003,75C | 100.458,65C |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034O | 3256 | | 115,90 | 13.119,65C | 100.574,55C |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034I | 3256 | | 104,30 | 13.223,95C | 100.678,85C |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034Z | 3256 | | 2.938,40 | 16.162,35C | 103.617,25C |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034S | 3256 | | 68,05 | 16.230,40C | 103.685,30C |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000017600000 1 | 3256 | | 1,30 | 16.231,70C | 103.686,60C |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034K | 3256 | | 916,38 | 17.148,08C | 104.602,98C |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034C | 3256 | | 207,15 | 17.355,23C | 104.810,13C |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034V | 3256 | | 10,80 | 17.366,03C | 104.820,93C |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034M | 3256 | | 0,80 | 17.366,83C | 104.821,73C |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034X | 3256 | | 0,75 | 17.367,58C | 104.822,48C |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000034G | 3256 | | 62,25 | 17.429,83C | 104.884,73C |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035O | 3256 | | 203,35 | 17.633,18C | 105.088,08C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035I | 3256 | | 270,94 | 17.904,12C | 105.359,02C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035Z | 3256 | | 496,11 | 18.400,23C | 105.855,13C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035S | 3256 | | 0,80 | 18.401,03C | 105.855,93C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035K | 3256 | | 62,49 | 18.463,52C | 105.918,42C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035C | 3256 | | 182,51 | 18.646,03C | 106.100,93C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035V | 3256 | | 121,87 | 18.767,90C | 106.222,80C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035M | 3256 | | 44,84 | 18.812,74C | 106.267,64C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035X | 3256 | | 16,52 | 18.829,26C | 106.284,16C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035G | 3256 | | 81,07 | 18.910,33C | 106.365,23C |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036O | 3256 | | 71,32 | 18.981,65C | 106.436,55C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036I | 3256 | | 37,63 | 19.019,28C | 106.474,18C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036Z | 3256 | | 44,74 | 19.064,02C | 106.518,92C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036S | 3256 | | 647,76 | 19.711,78C | 107.166,68C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036K | 3256 | | 47,56 | 19.759,34C | 107.214,24C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036C | 3256 | | 1,07 | 19.760,41C | 107.215,31C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036V | 3256 | | 1.165,66 | 20.926,07C | 108.380,97C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036M | 3256 | | 275,15 | 21.201,22C | 108.656,12C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036X | 3256 | | 54,45 | 21.255,67C | 108.710,57C |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036G | 3256 | | 192,30 | 21.447,97C | 108.902,87C |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037O | 3256 | | 67,49 | 21.515,46C | 108.970,36C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000371 | 3256 | | 183,84 | 21.699,30C | 109.154,20C |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000372 | 3256 | | 62,37 | 21.761,67C | 109.216,57C |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000373 | 3256 | | 93,11 | 21.854,78C | 109.309,68C |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000374 | 3256 | | 150,40 | 22.005,18C | 109.460,08C |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000375 | 3256 | | 86,70 | 22.091,88C | 109.546,78C |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000376 | 3256 | | 326,47 | 22.418,35C | 109.873,25C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | 3256 | | 3.375,00 | 3.375,00C | 113.248,25C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | 3256 | | 626,84 | 4.001,84C | 113.875,09C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | 3256 | | 58,48 | 4.060,32C | 113.933,57C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | 3256 | | 37,50 | 4.097,82C | 113.971,07C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | 3256 | | 2.442,06 | 6.539,88C | 116.413,13C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | 3256 | | 53,31 | 6.593,19C | 116.466,44C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | 3256 | | 54,97 | 6.648,16C | 116.521,41C |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | 3256 | | 57,08 | 6.705,24C | 116.578,49C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000385 | 3256 | | 292,47 | 6.997,71C | 116.870,96C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000386 | 3256 | | 78,70 | 7.076,41C | 116.949,66C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000387 | 3256 | | 221,56 | 7.297,97C | 117.171,22C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000388 | 3256 | | 328,03 | 7.626,00C | 117.499,25C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000389 | 3256 | | 221,65 | 7.847,65C | 117.720,90C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000390 | 3256 | | 292,64 | 8.140,29C | 118.013,54C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000391 | 3256 | | 187,94 | 8.328,23C | 118.201,48C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000392 | 3256 | | 47,77 | 8.376,00C | 118.249,25C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000393 | 3256 | | 373,63 | 8.749,63C | 118.622,88C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000394 | 3256 | | 134,30 | 8.883,93C | 118.757,18C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000395 | 3256 | | 31,09 | 8.915,02C | 118.788,27C |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000396 | 3256 | | 33,05 | 8.948,07C | 118.821,32C |
| 02/07/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7750000213/P2; 7750000203/P2; 7750000245; 7750000321; 7750000325; 7750000326; 7750000332; 7750000342; 7750000356; 7750000357; 7750000343; 7750000346; 176000001; 7750000347; 7750000348; 188000001; 7750000353 | | 6.918,21 | | 2.029,86C | 111.903,11C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | 3256 | | 1.327,43 | 3.357,29C | 113.230,54C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | 3256 | | 235,89 | 3.593,18C | 113.466,43C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | 3256 | | 337,77 | 3.930,95C | 113.804,20C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | 3256 | | 315,33 | 4.246,28C | 114.119,53C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | 3256 | | 264,29 | 4.510,57C | 114.383,82C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | 3256 | | 77,67 | 4.588,24C | 114.461,49C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750003110000001 | 3256 | | 147,38 | 4.735,62C | 114.608,87C |
| 03/07/2024 | ANCOR CORRETORA DE SEGUROS LTD - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICE 7750000345 | 5351 | 207,15 | | 4.528,47C | 114.401,72C |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000403 | 3256 | | 794,51 | 5.322,98C | 115.196,23C |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000404 | 3256 | | 577,56 | 5.900,54C | 115.773,79C |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000405 | 3256 | | 340,81 | 6.241,35C | 116.114,60C |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000406 | 3256 | | 36,44 | 6.277,79C | 116.151,04C |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000407 | 3256 | | 34,72 | 6.312,51C | 116.185,76C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 04/07/2024 | GRANTO CORRETORA SEGUROS LTDA - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000305; 7750000306;7750000331;7750000334; 7750000335; 7750000129/P2;7750000355. | 5351 | 1.242,04 | | 5.070,47C | 114.943,72C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | 3256 | | 145,20 | 5.215,67C | 115.088,92C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | 3256 | | 144,84 | 5.360,51C | 115.233,76C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | 3256 | | 76,44 | 5.436,95C | 115.310,20C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | 3256 | | 99,91 | 5.536,86C | 115.410,11C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | 3256 | | 338,15 | 5.875,01C | 115.748,26C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | 3256 | | 254,53 | 6.129,54C | 116.002,79C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | 3256 | | 2.645,81 | 8.775,35C | 118.648,60C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | 3256 | | 333,50 | 9.108,85C | 118.982,10C |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 7 | 3256 | | 648,00 | 9.756,85C | 119.630,10C |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 8 | 3256 | | 580,02 | 10.336,87C | 120.210,12C |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 9 | 3256 | | 1,28 | 10.338,15C | 120.211,40C |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 | 3256 | | 5.296,40 | 15.634,55C | 125.507,80C |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1 | 3256 | | 227,81 | 15.862,36C | 125.735,61C |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2 | 3256 | | 147,39 | 16.009,75C | 125.883,00C |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 3 | 3256 | | 44,77 | 16.054,52C | 125.927,77C |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 4 | 3256 | | 141,57 | 16.196,09C | 126.069,34C |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 5 | 3256 | | 73,78 | 16.269,87C | 126.143,12C |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 6 | 3256 | | 33,79 | 16.303,66C | 126.176,91C |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 7 | 3256 | | 1,36 | 16.305,02C | 126.178,27C |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 8 | 3256 | | 795,05 | 17.100,07C | 126.973,32C |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 9 | 3256 | | 520,09 | 17.620,16C | 127.493,41C |
| 10/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 77,65 | 17.697,81C | 127.571,06C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | 3256 | | 1,89 | 17.699,70C | 127.572,95C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 1 | 3256 | | 118,05 | 17.817,75C | 127.691,00C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 2 | 3256 | | 89,83 | 17.907,58C | 127.780,83C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 3 | 3256 | | 95,43 | 18.003,01C | 127.876,26C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 4 | 3256 | | 367,98 | 18.370,99C | 128.244,24C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5 | 3256 | | 62,12 | 18.433,11C | 128.306,36C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 | 3256 | | 1.953,50 | 20.386,61C | 130.259,86C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 | 3256 | | 62,49 | 20.449,10C | 130.322,35C |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000019 5000001 | 3256 | | 57,07 | 20.506,17C | 130.379,42C |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7750000129/P1; 7750000318; 7750000341; 7750000344; 7750000354; 7750000378; 7750000383; 7750000382; 7750000391; 7750000397; 7750000257; 7750000358; 7750000365; 7750000319; 7750000352; 7750000351; 7750000370; 7750000374; 7750000401; 7750000390; 7750000410; 7750000414; 7750000368; 7750000385; 7750000395; 7750000396; 7750000402; | | 7.144,79 | | 13.361,38C | 123.234,63C |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 8 | 3256 | | 0,75 | 13.362,13C | 123.235,38C |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 9 | 3256 | | 57,29 | 13.419,42C | 123.292,67C |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 0 | 3256 | | 55,00 | 13.474,42C | 123.347,67C |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 1 | 3256 | | 1,14 | 13.475,56C | 123.348,81C |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 2 | 3256 | | 375,84 | 13.851,40C | 123.724,65C |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 3 | 3256 | | 136,60 | 13.988,00C | 123.861,25C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 4 | 3256 | | 0,75 | 13.988,75C | 123.862,00C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 5 | 3256 | | 38,82 | 14.027,57C | 123.900,82C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 6 | 3256 | | 1,28 | 14.028,85C | 123.902,10C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | 3256 | | 0,75 | 14.029,60C | 123.902,85C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 8 | 3256 | | 62,49 | 14.092,09C | 123.965,34C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 9 | 3256 | | 110,34 | 14.202,43C | 124.075,68C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0 | 3256 | | 179,86 | 14.382,29C | 124.255,54C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 1 | 3256 | | 37,52 | 14.419,81C | 124.293,06C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 2 | 3256 | | 38,52 | 14.458,33C | 124.331,58C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 3 | 3256 | | 218,54 | 14.676,87C | 124.550,12C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 4 | 3256 | | 94,21 | 14.771,08C | 124.644,33C |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000004 8000001 | 3256 | | 500,86 | 15.271,94C | 125.145,19C |
| 15/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 147,39 | 15.419,33C | 125.292,58C |
| 15/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 1.322,90 | 16.742,23C | 126.615,48C |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | 3256 | | 88,87 | 16.831,10C | 126.704,35C |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | 3256 | | 50,15 | 16.881,25C | 126.754,50C |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | 3256 | | 57,49 | 16.938,74C | 126.811,99C |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | 3256 | | 0,88 | 16.939,62C | 126.812,87C |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS PUBLICO | 3256 | | 374,08 | 17.313,70C | 127.186,95C |
| 15/07/2024 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES: 7750000381; 7750000388; 7750000417. | 5351 | 3.418,09 | | 13.895,61C | 123.768,86C |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES:7750000215/P2; 7750000426; 7750000223; 7750000228/P2; 7750000229/P2; 7750000230/P2; 7750000419; 7750000438; 7750000444; 7750000231/P2; 7750000386; 7750000237/P2; 7750000367; 7750000366; 7750000416; 7750000421; 7750000425; 7750000443; 7750000359; 7750000362; 7750000386; 7750000394; 7750000408; 7750000411; 7750000428; 7750000448; 7750000415/P1; 7750000442; 7750000422; 7750000450 | | 7.068,12 | | 6.827,49C | 116.700,74C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 9 | 3256 | | 2.074,80 | 8.902,29C | 118.775,54C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 0 | 3256 | | 109,26 | 9.011,55C | 118.884,80C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 1 | 3256 | | 11,38 | 9.022,93C | 118.896,18C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 2 | 3256 | | 6,65 | 9.029,58C | 118.902,83C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 3 | 3256 | | 49,64 | 9.079,22C | 118.952,47C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 4 | 3256 | | 1,80 | 9.081,02C | 118.954,27C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 5 | 3256 | | 62,50 | 9.143,52C | 119.016,77C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 6 | 3256 | | 310,31 | 9.453,83C | 119.327,08C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 7 | 3256 | | 17,03 | 9.470,86C | 119.344,11C |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 8 | 3256 | | 121,63 | 9.592,49C | 119.465,74C |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 9 | 3256 | | 2,11 | 9.594,60C | 119.467,85C |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0 | 3256 | | 427,71 | 10.022,31C | 119.895,56C |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 1 | 3256 | | 5.207,02 | 15.229,33C | 125.102,58C |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 2 | 3256 | | 39,57 | 15.268,90C | 125.142,15C |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 4000001 | 3256 | | 58,63 | 15.327,53C | 125.200,78C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 3 | 3256 | | 0,75 | 15.328,28C | 125.201,53C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 4 | 3256 | | 61,48 | 15.389,76C | 125.263,01C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 6 | 3256 | | 62,43 | 15.452,19C | 125.325,44C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 7 | 3256 | | 3.549,42 | 19.001,61C | 128.874,86C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 8 | 3256 | | 63,00 | 19.064,61C | 128.937,86C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 9 | 3256 | | 113,99 | 19.178,60C | 129.051,85C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 0 | 3256 | | 78,80 | 19.257,40C | 129.130,65C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 1 | 3256 | | 679,16 | 19.936,56C | 129.809,81C |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 4 | 3256 | | 456,48 | 20.393,04C | 130.266,29C |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 2 | 3256 | | 60,52 | 20.453,56C | 130.326,81C |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 3 | 3256 | | 679,16 | 21.132,72C | 131.005,97C |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 4 | 3256 | | 165,00 | 21.297,72C | 131.170,97C |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 5 | 3256 | | 62,89 | 21.360,61C | 131.233,86C |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 6 | 3256 | | 62,50 | 21.423,11C | 131.296,36C |
| 22/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 165,00 | 21.588,11C | 131.461,36C |
| 22/07/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 76,37 | 21.664,48C | 131.537,73C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 7 | 3256 | | 106,01 | 21.770,49C | 131.643,74C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 8 | 3256 | | 87,50 | 21.857,99C | 131.731,24C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000048 9 | 3256 | | 168,51 | 22.026,50C | 131.899,75C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 0 | 3256 | | 130,50 | 22.157,00C | 132.030,25C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 1 | 3256 | | 851,13 | 23.008,13C | 132.881,38C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 | 3256 | | 2.593,29 | 25.601,42C | 135.474,67C |
| 22/07/2024 | PIX ENVIADO OUTSET ADM E CORRETORA DE SEGU | 5351 | 2.868,43 | | 22.732,99C | 132.606,24C |
| 22/07/2024 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO DE CORRETOR REFERENTE A APÓLICES Nº: 7750000264/P2; 7750000429; 7750000432. | 5351 | 1.674,52 | | 21.058,47C | 130.931,72C |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÃO: NOVA BRASÃO ADMIN - 7750000422 | | 141,57 | | 20.916,90C | 130.790,15C |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÃO: 7750000244/P2; 244000001; 7750000264/P2; 7750000429; 7750000432; 7750000312/P2; 7750000376; 7750000420/P1; 7750000449; 7750000453; 7750000460; 7750000472; 7750000479; 7750000478; 7750000482; 7750000330; 7750000409; 7750000413; 7750000435; 7750000439; 7750000452; 7750000455; 7750000456; 7750000457; 7750000463; 7750000466; 7750000434; 7750000433; 7750000484; | | 1.980,31 | | 18.936,59C | 128.809,84C |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 3 | 3256 | | 71,43 | 19.008,02C | 128.881,27C |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 4 | 3256 | | 38,99 | 19.047,01C | 128.920,26C |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | 3256 | | 2,07 | 19.049,08C | 128.922,33C |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | 3256 | | 62,76 | 19.111,84C | 128.985,09C |
| 23/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000013 0 | 3256 | 3.285,47 | | 15.826,37C | 125.699,62C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 5 | 3256 | | 1,34 | 15.827,71C | 125.700,96C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 | 3256 | | 398,00 | 16.225,71C | 126.098,96C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | 3256 | | 477,69 | 16.703,40C | 126.576,65C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 8 | 3256 | | 120,27 | 16.823,67C | 126.696,92C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000049 9 | 3256 | | 43,03 | 16.866,70C | 126.739,95C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | 3256 | | 52,60 | 16.919,30C | 126.792,55C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | 3256 | | 43,77 | 16.963,07C | 126.836,32C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | 3256 | | 46,72 | 17.009,79C | 126.883,04C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | 3256 | | 60,28 | 17.070,07C | 126.943,32C |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | 3256 | | 44,66 | 17.114,73C | 126.987,98C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000038 | 3256 | 951,24 | | 16.163,49C | 126.036,74C |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 3256 | 0,98 | | 16.162,51C | 126.035,76C |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000121 | 3256 | 0,85 | | 16.161,66C | 126.034,91C |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000232 | 3256 | 0,75 | | 16.160,91C | 126.034,16C |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000505 | 3256 | | 87,50 | 16.248,41C | 126.121,66C |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000506 | 3256 | | 62,50 | 16.310,91C | 126.184,16C |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000151000001 | 3256 | | 1,37 | 16.312,28C | 126.185,53C |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000251000001 | 3256 | | 63,27 | 16.375,55C | 126.248,80C |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000250000001 | 3256 | | 42,90 | 16.418,45C | 126.291,70C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000507 | 3256 | | 1,89 | 16.420,34C | 126.293,59C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000508 | 3256 | | 140,81 | 16.561,15C | 126.434,40C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000509 | 3256 | | 68,53 | 16.629,68C | 126.502,93C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000510 | 3256 | | 92,28 | 16.721,96C | 126.595,21C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000511 | 3256 | | 60,61 | 16.782,57C | 126.655,82C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000512 | 3256 | | 597,17 | 17.379,74C | 127.252,99C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000513 | 3256 | | 1.194,12 | 18.573,86C | 128.447,11C |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000100 | 3256 | 416,31 | | 18.157,55C | 128.030,80C |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000234 | 3256 | 0,75 | | 18.156,80C | 128.030,05C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | 3256 | | 56,13 | 18.212,93C | 128.086,18C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | 3256 | | 209,19 | 18.422,12C | 128.295,37C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | 3256 | | 552,83 | 18.974,95C | 128.848,20C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | 3256 | | 122,98 | 19.097,93C | 128.971,18C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | 3256 | | 56,26 | 19.154,19C | 129.027,44C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | 3256 | | 129,44 | 19.283,63C | 129.156,88C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | 3256 | | 67,84 | 19.351,47C | 129.224,72C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | 3256 | | 68,66 | 19.420,13C | 129.293,38C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | 3256 | | 235,32 | 19.655,45C | 129.528,70C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | 3256 | | 58,44 | 19.713,89C | 129.587,14C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | 3256 | | 66,08 | 19.779,97C | 129.653,22C |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | 3256 | | 68,69 | 19.848,66C | 129.721,91C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 3256 | 15,83 | | 19.832,83C | 129.706,08C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000131 | 3256 | 823,66 | | 19.009,17C | 128.882,42C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000137 | 3256 | 0,79 | | 19.008,38C | 128.881,63C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 3256 | 87,87 | | 18.920,51C | 128.793,76C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000233 | 3256 | 0,75 | | 18.919,76C | 128.793,01C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000412 | 3256 | 338,15 | | 18.581,61C | 128.454,86C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | 3256 | | 56,43 | 18.638,04C | 128.511,29C |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | 3256 | | 108,74 | 18.746,78C | 128.620,03C |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | 3256 | | 119,95 | 18.866,73C | 128.739,98C |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | 3256 | | 2.219,53 | 21.086,26C | 130.959,51C |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000529 | 3256 | | 42,50 | 21.128,76C | 131.002,01C |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000530 | 3256 | | 197,32 | 21.326,08C | 131.199,33C |
| 30/07/2024 | GRUPO FIANCA CORRETORES DE SEG - COMISSÃO CORRETOR REFERENTE A APÓLICE DE ENDOSSO Nº 195000001 | 5351 | 57,07 | | 21.269,01C | 131.142,26C |
| 30/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSSÕES: 7750000200; 195000001; 250000001; 251000001; 7750000505; 7750000288; 7750000295; 7750000310; 7750000375; 7750000485; 7750000486; 7750000488; 7750000506; 7750000053/P3; 7750000494; 7750000499; 7750000500; 7750000501; 7750000502; 7750000503; 7750000504. | | 2.213,13 | | 19.055,88C | 128.929,13C |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000531 | 3256 | | 44,93 | 19.100,81C | 128.974,06C |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | 3256 | | 1.444,90 | 20.545,71C | 130.418,96C |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000533 | 3256 | | 1.825,59 | 22.371,30C | 132.244,55C |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000534 | 3256 | | 1.696,36 | 24.067,66C | 133.940,91C |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | 3256 | | 1.236,56 | 25.304,22C | 135.177,47C |
| 05/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7750000127/P3; 7750000110; 7750000380; 7750000403; 7750000454 ; 7750000490; 7750000491; 7750000493; 198000001; 7750000512; 7750000509; 7750000530; 7750000527; 7750000528/P1 ; 7750000525; 7750000522; 7750000518; 7750000519; 7750000514; 311000001; 7750000436; 7750000468; 7750000474; 7750000476; 7750000492/P1; 7750000508 ; 7750000510; 7750000529; 7750000531; 7750000537; 7750000477/P1; 7750000516. | | 10.768,88 | | 10.768,88D | 124.408,59C |
| 13/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000228/P3; 7750000229/P3; 7750000230/P3; 7750000311; 7750000329; 7750000373; 7750000400; 7750000393 ; 7750000447; 7750000464; 7750000467; 7750000469; 7750000470; 92000001; 7750000497; 7750000507; 7750000521; 422000001; 7750000534/P1; 7750000538; 7750000540; 7750000543; 7750000542; 7750000544; 7750000546; 7750000545; 09000001; 7750000548 ; 7750000549; 7750000550; 7750000551; 7750000558; Pagamento em duplicidade ( 422000001 ). | | 5.721,63 | | 16.490,51D | 118.686,96C |
| 14/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000534/P1 ; 7750000550; 7750000459. | 5351 | 2.948,19 | | 19.438,70D | 115.738,77C |
| 19/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000563. | 5351 | 182,39 | | 19.621,09D | 115.556,38C |
| 19/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000389; 7750000127/P4; 7750000287; 7750000299; 7750000414-COR; 7750000511; 7750000517; 7750000554; 7750000555; 7750000559; 7750000562; 7750000561; 7750000564; 7750000568; 7750000567; 7750000574/P1. | | 4.823,54 | | 24.444,63D | 110.732,84C |
| 27/08/2024 | PAGSAFRA CHEQUE EMITIDO | 5351 | 7.274,58 | | 31.719,21D | 103.458,26C |
| 30/08/2024 | ORDEM DE CREDITO | 5351 | | 7.274,58 | 24.444,63D | 110.732,84C |
| 30/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000235; 7750000046; 7750000361; 7750000556/P1; 7750000560; 7750000565; 421000001; 7750000569; 7750000573; 7750000575; 7750000577; 7750000576; 7750000578; 7750000579; 7750000580; 7750000581; 7750000583; 7750000585; 7750000586; 7750000592; 7750000599. | | 6.340,67 | | 30.785,30D | 104.392,17C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000537 | 3256 | | 91,42 | 91,42C | 104.483,59C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000538 | 3256 | | 686,64 | 778,06C | 105.170,23C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000539 | 3256 | | 312,90 | 1.090,96C | 105.483,13C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000540 | 3256 | | 1,18 | 1.092,14C | 105.484,31C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000541 | 3256 | | 128,33 | 1.220,47C | 105.612,64C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000542 | 3256 | | 447,01 | 1.667,48C | 106.059,65C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | 3256 | | 164,33 | 1.831,81C | 106.223,98C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000544 | 3256 | | 62,17 | 1.893,98C | 106.286,15C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000545 | 3256 | | 142,21 | 2.036,19C | 106.428,36C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000546 | 3256 | | 118,32 | 2.154,51C | 106.546,68C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000547 | 3256 | | 1,69 | 2.156,20C | 106.548,37C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000548 | 3256 | | 114,59 | 2.270,79C | 106.662,96C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000549 | 3256 | | 118,35 | 2.389,14C | 106.781,31C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000550 | 3256 | | 25,21 | 2.414,35C | 106.806,52C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000551 | 3256 | | 113,43 | 2.527,78C | 106.919,95C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000552 | 3256 | | 41,70 | 2.569,48C | 106.961,65C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000553 | 3256 | | 334,25 | 2.903,73C | 107.295,90C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000554 | 3256 | | 262,42 | 3.166,15C | 107.558,32C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000555 | 3256 | | 344,51 | 3.510,66C | 107.902,83C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000556 | 3256 | | 2.199,73 | 5.710,39C | 110.102,56C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000557 | 3256 | | 79,02 | 5.789,41C | 110.181,58C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000558 | 3256 | | 66,03 | 5.855,44C | 110.247,61C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000559 | 3256 | | 358,54 | 6.213,98C | 110.606,15C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000560 | 3256 | | 728,36 | 6.942,34C | 111.334,51C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000561 | 3256 | | 207,39 | 7.149,73C | 111.541,90C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000562 | 3256 | | 50,00 | 7.199,73C | 111.591,90C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000563 | 3256 | | 182,36 | 7.382,09C | 111.774,26C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000564 | 3256 | | 849,24 | 8.231,33C | 112.623,50C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000565 | 3256 | | 79,25 | 8.310,58C | 112.702,75C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000566 | 3256 | | 18,94 | 8.329,52C | 112.721,69C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000567 | 3256 | | 24,49 | 8.354,01C | 112.746,18C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000568 | 3256 | | 493,75 | 8.847,76C | 113.239,93C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000569 | 3256 | | 75,30 | 8.923,06C | 113.315,23C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000570 | 3256 | | 1.606,27 | 10.529,33C | 114.921,50C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000571 | 3256 | | 50,30 | 10.579,63C | 114.971,80C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000572 | 3256 | | 33,79 | 10.613,42C | 115.005,59C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000573 | 3256 | | 128,30 | 10.741,72C | 115.133,89C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000574 | 3256 | | 409,69 | 11.151,41C | 115.543,58C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000575 | 3256 | | 133,37 | 11.284,78C | 115.676,95C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000576 | 3256 | | 41,68 | 11.326,46C | 115.718,63C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000577 | 3256 | | 115,96 | 11.442,42C | 115.834,59C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000578 | 3256 | | 144,81 | 11.587,23C | 115.979,40C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000579 | 3256 | | 121,25 | 11.708,48C | 116.100,65C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000580 | 3256 | | 534,12 | 12.242,60C | 116.634,77C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000581 | 3256 | | 98,73 | 12.341,33C | 116.733,50C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000583 | 3256 | | 38,19 | 12.379,52C | 116.771,69C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000584 | 3256 | | 27,60 | 12.407,12C | 116.799,29C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000586 | 3256 | | 104,76 | 12.511,88C | 116.904,05C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000587 | 3256 | | 19,82 | 12.531,70C | 116.923,87C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000588 | 3256 | | 59,50 | 12.591,20C | 116.983,37C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000589 | 3256 | | 138,08 | 12.729,28C | 117.121,45C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000590 | 3256 | | 309,74 | 13.039,02C | 117.431,19C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000591 | 3256 | | 151,00 | 13.190,02C | 117.582,19C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000592 | 3256 | | 67,37 | 13.257,39C | 117.649,56C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000594 | 3256 | | 17,00 | 13.274,39C | 117.666,56C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000595 | 3256 | | 19,70 | 13.294,09C | 117.686,26C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000596 | 3256 | | 40,00 | 13.334,09C | 117.726,26C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000597 | 3256 | | 867,65 | 14.201,74C | 118.593,91C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000598 | 3256 | | 87,20 | 14.288,94C | 118.681,11C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000599 | 3256 | | 2.186,72 | 16.475,66C | 120.867,83C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000601 | 3256 | | 71,87 | 16.547,53C | 120.939,70C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000602 | 3256 | | 116,11 | 16.663,64C | 121.055,81C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000603 | 3256 | | 81,75 | 16.745,39C | 121.137,56C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000604 | 3256 | | 52,82 | 16.798,21C | 121.190,38C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000605 | 3256 | | 42,28 | 16.840,49C | 121.232,66C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000607 | 3256 | | 466,47 | 17.306,96C | 121.699,13C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000608 | 3256 | | 108,00 | 17.414,96C | 121.807,13C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000609 | 3256 | | 105,22 | 17.520,18C | 121.912,35C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000610 | 3256 | | 37,60 | 17.557,78C | 121.949,95C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000611 | 3256 | | 773,76 | 18.331,54C | 122.723,71C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000612 | 3256 | | 93,01 | 18.424,55C | 122.816,72C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000613 | 3256 | | 98,75 | 18.523,30C | 122.915,47C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000614 | 3256 | | 25,43 | 18.548,73C | 122.940,90C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | 3256 | | 66,33 | 18.615,06C | 123.007,23C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 3256 | | 16,80 | 18.631,86C | 123.024,03C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 7 | 3256 | | 6.123,34 | 24.755,20C | 129.147,37C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | 3256 | | 62,06 | 24.817,26C | 129.209,43C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 | 3256 | | 162,56 | 24.979,82C | 129.371,99C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0000001 | 3256 | | 130,71 | 25.110,53C | 129.502,70C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000 9000001 | 3256 | | 43,25 | 25.153,78C | 129.545,95C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2000002 | 3256 | | 42,50 | 25.196,28C | 129.588,45C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1000001 | 3256 | | 378,17 | 25.574,45C | 129.966,62C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0000001 | 3256 | | 202,93 | 25.777,38C | 130.169,55C |
| 01/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED REF. COMISSÃO APÓLICE:7750000477/P1 | 5351 | | 1.183,14 | 26.960,52C | 131.352,69C |
| 01/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000550 | 5351 | | 25,21 | 26.985,73C | 131.377,90C |
| 01/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED REF. PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE: 7750000534/P1 | 5351 | | 848,18 | 27.833,91C | 132.226,08C |
| 01/09/2024 | PIX RECEBIDO REAL BRASIL CORRETORA DE SEGUROS - VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO APÓLICES:7750000202; 7750000207; 7750000224; 7750000239; 7750000308; 7750000169/P3; 7750000364; 7750000427; 7750000441; 7750000458; 7750000461; 7750000473. | 5351 | | 76,37 | 27.910,28C | 132.302,45C |
| 01/09/2024 | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - REF. DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000560; 7750000569; 7750000576. | 5351 | | 849,24 | 28.759,52C | 133.151,69C |
| 02/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 0 | 3256 | | 165,09 | 28.924,61C | 133.316,78C |
| 02/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 1 | 3256 | | 94,30 | 29.018,91C | 133.411,08C |
| 02/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED - ref. apólice | 5351 | | 78,80 | 29.097,71C | 133.489,88C |
| 02/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000601 | 5351 | | 71,87 | 29.169,58C | 133.561,75C |
| 02/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED - ref Apólice: 7750000477/P2 | 5351 | | 1.183,14 | 30.352,72C | 134.744,89C |
| 02/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - Ref. pagamento de comissões GRUPO FIANÇA: APÓLICES: 7750000264/P3; 7750000564. | 5351 | 1.913,84 | | 28.438,88C | 132.831,05C |
| 02/09/2024 | PAGAMENTO de comissões Apólices: 7750000404; 7750000437; 7750000477/P2; 7750000588; 7750000589; 7750000591; 7750000598; 7750000601; 7750000603; 7750000604; 7750000605; 7750000611; 7750000609; 7750000610; 7750000608; 7750000614; 7750000615. | | 4.161,13 | | 24.277,75C | 128.669,92C |
| 03/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | 3256 | | 961,93 | 25.239,68C | 129.631,85C |
| 03/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | 3256 | | 4.370,15 | 29.609,83C | 134.002,00C |
| 03/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | 3256 | | 147,33 | 29.757,16C | 134.149,33C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 3256 | | 482,64 | 30.239,80C | 134.631,97C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | 3256 | | 632,83 | 30.872,63C | 135.264,80C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | 3256 | | 615,57 | 31.488,20C | 135.880,37C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 3256 | | 888,32 | 32.376,52C | 136.768,69C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | 3256 | | 106,10 | 32.482,62C | 136.874,79C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | 3256 | | 135,86 | 32.618,48C | 137.010,65C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | 3256 | | 120,00 | 32.738,48C | 137.130,65C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | 3256 | | 72,59 | 32.811,07C | 137.203,24C |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | 3256 | | 59,06 | 32.870,13C | 137.262,30C |
| 05/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 4 | 3256 | | 33,43 | 32.903,56C | 137.295,73C |
| 05/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 5 | 3256 | | 635,77 | 33.539,33C | 137.931,50C |
| 05/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 6 | 3256 | | 652,67 | 34.192,00C | 138.584,17C |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | 3256 | | 76,93 | 34.268,93C | 138.661,10C |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | 3256 | | 48,14 | 34.317,07C | 138.709,24C |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | 3256 | | 226,79 | 34.543,86C | 138.936,03C |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 3256 | | 120,00 | 34.663,86C | 139.056,03C |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | 3256 | | 135,00 | 34.798,86C | 139.191,03C |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 3256 | | 223,12 | 35.021,98C | 139.414,15C |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 3256 | | 130,06 | 35.152,04C | 139.544,21C |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 3256 | | 15,00 | 35.167,04C | 139.559,21C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 09/09/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7750000570/P2; 7750000590; 7750000363; 7750000415/P2; 7750000492/P2; 7750000496/P1; 7750000528/P2; 7750000524; 7750000534/P2; 422000002; 7750000557; 7750000612; 7750000616; 7750000620; 7750000621; 7750000624; 7750000625/P1; 7750000626/P1; 7750000628; 7750000629; 7750000632; 7750000633; 7750000631; 7750000634; 7750000636. | | 9.205,45 | | 25.961,59C | 130.353,76C |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | 3256 | | 90,00 | 26.051,59C | 130.443,76C |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | 3256 | | 457,02 | 26.508,61C | 130.900,78C |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | 3256 | | 907,74 | 27.416,35C | 131.808,52C |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | 3256 | | 50,57 | 27.466,92C | 131.859,09C |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 3256 | | 41,25 | 27.508,17C | 131.900,34C |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | 3256 | | 577,95 | 28.086,12C | 132.478,29C |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | 3256 | | 332,09 | 28.418,21C | 132.810,38C |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | 3256 | | 215,74 | 28.633,95C | 133.026,12C |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | 3256 | | 194,58 | 28.828,53C | 133.220,70C |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | 3256 | | 97,44 | 28.925,97C | 133.318,14C |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | 3256 | | 104,90 | 29.030,87C | 133.423,04C |
| 12/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | 3256 | | 300,58 | 29.331,45C | 133.723,62C |
| 12/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | 3256 | | 35,52 | 29.366,97C | 133.759,14C |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 0 | 3256 | | 46,16 | 29.413,13C | 133.805,30C |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 1 | 3256 | | 76,86 | 29.489,99C | 133.882,16C |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 2 | 3256 | | 1.628,00 | 31.117,99C | 135.510,16C |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 3 | 3256 | | 1.196,64 | 32.314,63C | 136.706,80C |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 4 | 3256 | | 30,89 | 32.345,52C | 136.737,69C |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 5 | 3256 | | 20,05 | 32.365,57C | 136.757,74C |
| 16/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | 3256 | | 188,61 | 32.554,18C | 136.946,35C |
| 16/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | 3256 | | 22,85 | 32.577,03C | 136.969,20C |
| 16/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICE:7750000643 | 5351 | 130,06 | | 32.446,97C | 136.839,14C |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7750000644; 7750000645; 7750000406; 7750000407; 7750000526; 7750000520; 7750000630; 7750000637; 7750000639; 7750000640; 7750000642; 7750000646; 7750000623/P1; 7750000635; 7750000638; 7750000647; 7750000651; 7750000653; 7750000656; 7750000657; 7750000659; 7750000660; 7750000661; 7750000664; 7750000665; 7750000658; | | 4.469,83 | | 27.977,14C | 132.369,31C |
| 17/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 | 3256 | | 824,19 | 28.801,33C | 133.193,50C |
| 17/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | 3256 | | 738,59 | 29.539,92C | 133.932,09C |
| 17/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 2 | 3256 | | 58,36 | 29.598,28C | 133.990,45C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 3 | 3256 | | 15,00 | 29.613,28C | 134.005,45C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 4 | 3256 | | 21,62 | 29.634,90C | 134.027,07C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 5 | 3256 | | 1.425,05 | 31.059,95C | 135.452,12C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 6 | 3256 | | 150,00 | 31.209,95C | 135.602,12C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 7 | 3256 | | 87,00 | 31.296,95C | 135.689,12C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 8 | 3256 | | 127,39 | 31.424,34C | 135.816,51C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 9 | 3256 | | 89,44 | 31.513,78C | 135.905,95C |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000028 6000001 | 3256 | | 62,87 | 31.576,65C | 135.968,82C |
| 19/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 0 | 3256 | | 171,08 | 31.747,73C | 136.139,90C |
| 19/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 1 | 3256 | | 49,82 | 31.797,55C | 136.189,72C |
| 20/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 3 | 3256 | | 24,85 | 31.822,40C | 136.214,57C |
| 20/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 4 | 3256 | | 31,43 | 31.853,83C | 136.246,00C |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 5 | 3256 | | 66,89 | 31.920,72C | 136.312,89C |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 6 | 3256 | | 113,17 | 32.033,89C | 136.426,06C |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 7 | 3256 | | 5.191,02 | 37.224,91C | 141.617,08C |
| 23/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 171,08 | 37.395,99C | 141.788,16C |
| 23/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 577,95 | 37.973,94C | 142.366,11C |
| 23/09/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 470000001; 7750000649; 7750000652; 7750000372; 7750000420/P2; 7750000420/P3; 151000001; 7750000574/P2; 7750000650; 7750000654; 7750000663; 7750000662/P1; 7750000668; 7750000669; 7750000671/P1; 7750000672; 7750000674; 7750000675; 7750000677; 7750000678; 7750000679; 7750000683; 7750000684. | | 9.210,72 | | 28.763,22C | 133.155,39C |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 8 | 3256 | | 444,79 | 29.208,01C | 133.600,18C |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000068 9 | 3256 | | 130,06 | 29.338,07C | 133.730,24C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000690 | 3256 | | 20,76 | 29.358,83C | 133.751,00C |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000691 | 3256 | | 1.024,37 | 30.383,20C | 134.775,37C |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | 3256 | | 80,94 | 30.464,14C | 134.856,31C |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | 3256 | | 26,39 | 30.490,53C | 134.882,70C |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | 3256 | | 105,12 | 30.595,65C | 134.987,82C |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 3256 | | 62,94 | 30.658,59C | 135.050,76C |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000695 | 3256 | | 254,15 | 30.912,74C | 135.304,91C |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000696 | 3256 | | 465,00 | 31.377,74C | 135.769,91C |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000697 | 3256 | | 300,00 | 31.677,74C | 136.069,91C |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000698 | 3256 | | 874,50 | 32.552,24C | 136.944,41C |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000699 | 3256 | | 100,68 | 32.652,92C | 137.045,09C |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000700 | 3256 | | 1.345,51 | 33.998,43C | 138.390,60C |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000701 | 3256 | | 223,20 | 34.221,63C | 138.613,80C |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000702 | 3256 | | 999,92 | 35.221,55C | 139.613,72C |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000703 | 3256 | | 70,77 | 35.292,32C | 139.684,49C |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000704 | 3256 | | 49,84 | 35.342,16C | 139.734,33C |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | 3256 | | 193,10 | 35.535,26C | 139.927,43C |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | 3256 | | 73,83 | 35.609,09C | 140.001,26C |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 3256 | | 100,51 | 35.709,60C | 140.101,77C |
| 30/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 324,64 | 36.034,24C | 140.426,41C |
| 30/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 62,87 | 36.097,11C | 140.489,28C |
| 30/09/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 1.183,14 | 37.280,25C | 141.672,42C |
| 30/09/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - REF PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE : 7750000704 | 5351 | 49,84 | | 37.230,41C | 141.622,58C |
| 30/09/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7750000133; 7750000477/P3; 7750000570/P1; 7750000572; 7750000622; 7750000648/P1; 7750000667; 7750000676; 7750000682/P1; 286000001; 7750000685; 7750000686; 7750000689; 19000001; 7750000690; 7750000691/P1; 7750000692; 7750000693; 7750000694; 7750000695; 7750000696; 7750000697; 7750000698; 7750000699; 7750000701; 7750000702. | | 10.156,22 | | 27.074,19C | 131.466,36C |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000707 | 3256 | | 365,12 | 365,12C | 131.831,48C |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000708 | 3256 | | 507,50 | 872,62C | 132.338,98C |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000709 | 3256 | | 642,49 | 1.515,11C | 132.981,47C |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000710 | 3256 | | 316,45 | 1.831,56C | 133.297,92C |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000711 | 3256 | | 253,88 | 2.085,44C | 133.551,80C |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000712 | 3256 | | 392,34 | 2.477,78C | 133.944,14C |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000713 | 3256 | | 243,26 | 2.721,04C | 134.187,40C |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000714 | 3256 | | 302,20 | 3.023,24C | 134.489,60C |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000715 | 3256 | | 4.607,85 | 7.631,09C | 139.097,45C |
| 04/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000716 | 3256 | | 257,77 | 7.888,86C | 139.355,22C |
| 04/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000717 | 3256 | | 39,19 | 7.928,05C | 139.394,41C |
| 04/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000718 | 3256 | | 47,93 | 7.975,98C | 139.442,34C |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | 3256 | | 392,69 | 8.368,67C | 139.835,03C |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | 3256 | | 228,02 | 8.596,69C | 140.063,05C |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | 3256 | | 138,92 | 8.735,61C | 140.201,97C |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | 3256 | | 662,89 | 9.398,50C | 140.864,86C |
| 07/10/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 355,84 | 9.754,34C | 141.220,70C |
| 07/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices: 7750000523;7750000709; 7750000264/P4; 7750000556/P2; 7750000613; 7750000623/P2; 7750000687/P1; 7750000688; 7750000688; 470000002; 618000001; 7750000700; 393000001 ; 7750000714 | | 11.893,25 | | 2.138,91D | 129.327,45C |
| 08/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000725 | 3256 | | 43,24 | 2.095,67D | 129.370,69C |
| 09/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 3256 | | 39,57 | 2.056,10D | 129.410,26C |
| 11/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000727 | 3256 | | 20,67 | 2.035,43D | 129.430,93C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 11/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000728 | 3256 | | 26,87 | 2.008,56D | 129.457,80C |
| 14/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000729 | 3256 | | 320,68 | 1.687,88D | 129.778,48C |
| 14/10/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - Pagamento Comissões Apólices: 7750000626/P2; 7750000727; 7750000728 | 5351 | 363,96 | | 2.051,84D | 129.414,52C |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | 3256 | | 246,99 | 1.804,85D | 129.661,51C |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | 3256 | | 149,55 | 1.655,30D | 129.811,06C |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | 3256 | | 478,03 | 1.177,27D | 130.289,09C |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | 3256 | | 91,19 | 1.086,08D | 130.380,28C |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | 3256 | | 450,30 | 635,78D | 130.830,58C |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 3256 | | 110,21 | 525,57D | 130.940,79C |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 3256 | | 106,64 | 418,93D | 131.047,43C |
| 17/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | 3256 | | 113,29 | 305,64D | 131.160,72C |
| 17/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | 3256 | | 496,09 | 190,45C | 131.656,81C |
| 17/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | 3256 | | 23,25 | 213,70C | 131.680,06C |
| 18/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000742 | 3256 | | 85,00 | 298,70C | 131.765,06C |
| 18/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000743 | 3256 | | 825,37 | 1.124,07C | 132.590,43C |
| 18/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000744 | 3256 | | 891,97 | 2.016,04C | 133.482,40C |
| 21/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | 3256 | | 17,99 | 2.034,03C | 133.500,39C |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | 3256 | | 61,52 | 2.095,55C | 133.561,91C |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | 3256 | | 130,26 | 2.225,81C | 133.692,17C |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | 3256 | | 436,71 | 2.662,52C | 134.128,88C |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | 3256 | | 99,00 | 2.761,52C | 134.227,88C |
| 23/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 3256 | | 307,08 | 3.068,60C | 134.534,96C |
| 23/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 3256 | | 37,81 | 3.106,41C | 134.572,77C |
| 23/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 3256 | | 24,66 | 3.131,07C | 134.597,43C |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 3256 | | 228,52 | 3.359,59C | 134.825,95C |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 3256 | | 1.990,43 | 5.350,02C | 136.816,38C |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 3256 | | 422,37 | 5.772,39C | 137.238,75C |
| 25/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | 3256 | | 28,36 | 5.800,75C | 137.267,11C |
| 25/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | 3256 | | 32,19 | 5.832,94C | 137.299,30C |
| 25/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices: 7750000259; 7750000286; 7750000601; 286000001; 039482024000107; 7750000708; 7750000712; 7750000713; 7750000710; 7750000711; 7750000715/P1; 7750000731; 7750000732; 7750000730; 7750000420; 7750000721; 7750000724; 7750000726; 7750000735; 7750000729; 527000001 | | 7.741,90 | | 1.908,96D | 129.557,40C |
| 28/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 3256 | | 295,33 | 1.613,63D | 129.852,73C |
| 28/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 3256 | | 37,58 | 1.576,05D | 129.890,31C |
| 28/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 3256 | | 115,19 | 1.460,86D | 130.005,50C |
| 28/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices:7750000498; 7750000742; 7750000691/P2; 7750000743; 7750000734; 7750000736; 7750000746; 7750000744/P1; 7750000757; 7750000671/P2; 2000001; 7750000750 | | 4.002,32 | | 5.463,18D | 126.003,18C |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 3256 | | 37,07 | 5.426,11D | 126.040,25C |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 3256 | | 29,40 | 5.396,71D | 126.069,65C |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 3256 | | 128,07 | 5.268,64D | 126.197,72C |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 3256 | | 430,05 | 4.838,59D | 126.627,77C |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 3256 | | 146,01 | 4.692,58D | 126.773,78C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 3256 | | 33,17 | 4.659,41D | 126.806,95C |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | 3256 | | 64,87 | 4.594,54D | 126.871,82C |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | 3256 | | 111,99 | 4.482,55D | 126.983,81C |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | 3256 | | 128,39 | 4.354,16D | 127.112,20C |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | 3256 | | 1.209,03 | 3.145,13D | 128.321,23C |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | 3256 | | 197,92 | 2.947,21D | 128.519,15C |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | 3256 | | 19,17 | 2.928,04D | 128.538,32C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | 3256 | | 853,08 | 2.074,96D | 129.391,40C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | 3256 | | 114,77 | 1.960,19D | 129.506,17C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | 3256 | | 110,55 | 1.849,64D | 129.616,72C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | 3256 | | 156,74 | 1.692,90D | 129.773,46C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | 3256 | | 383,89 | 1.309,01D | 130.157,35C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | 3256 | | 229,80 | 1.079,21D | 130.387,15C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | 3256 | | 700,42 | 378,79D | 131.087,57C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000358000001 | 3256 | | 56,24 | 322,55D | 131.143,81C |
| 01/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000785 | 3256 | | 686,75 | 686,75C | 131.830,56C |
| 01/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000786 | 3256 | | 1.123,53 | 1.810,28C | 132.954,09C |
| 01/11/2024 | DEV TED c354efd7MOT2 | 5395 | | 134.906,48 | 136.716,76C | 267.860,57C |
| 01/11/2024 | PIX TRANSF GOLD CA01/11 | 5395 | | 100.000,00 | 236.716,76C | 367.860,57C |
| 01/11/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | 5395 | 100.000,00 | | 136.716,76C | 267.860,57C |
| 01/11/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | 134.906,48 | | 1.810,28C | 132.954,09C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | 3256 | | 80,96 | 1.891,24C | 133.035,05C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | 3256 | | 80,41 | 1.971,65C | 133.115,46C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 3256 | | 88,29 | 2.059,94C | 133.203,75C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 3256 | | 75,68 | 2.135,62C | 133.279,43C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | 3256 | | 90,76 | 2.226,38C | 133.370,19C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | 3256 | | 78,96 | 2.305,34C | 133.449,15C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | 3256 | | 3.218,98 | 5.524,32C | 136.668,13C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | 3256 | | 112,17 | 5.636,49C | 136.780,30C |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000795 | 3256 | | 275,00 | 5.911,49C | 137.055,30C |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000796 | 3256 | | 69,20 | 5.980,69C | 137.124,50C |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000797 | 3256 | | 31,45 | 6.012,14C | 137.155,95C |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000798 | 3256 | | 661,53 | 6.673,67C | 137.817,48C |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000799 | 3256 | | 665,27 | 7.338,94C | 138.482,75C |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | 3256 | | 24,93 | 7.363,87C | 138.507,68C |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000801 | 3256 | | 150,00 | 7.513,87C | 138.657,68C |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000802 | 3256 | | 119,65 | 7.633,52C | 138.777,33C |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000803 | 3256 | | 26,65 | 7.660,17C | 138.803,98C |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000804 | 3256 | | 21,48 | 7.681,65C | 138.825,46C |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000805 | 3256 | | 17,00 | 7.698,65C | 138.842,46C |
| 06/11/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7750000515;7750000767;7750000648 | | 8.242,01 | | 543,36D | 130.600,45C |
| 07/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000806 | 3256 | | 133,33 | 410,03D | 130.733,78C |
| 07/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000807 | 3256 | | 39,76 | 370,27D | 130.773,54C |
| 08/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000808 | 3256 | | 590,74 | 220,47C | 131.364,28C |
| 08/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000810 | 3256 | | 337,50 | 557,97C | 131.701,78C |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | 3256 | | 182,29 | 740,26C | 131.884,07C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000812 | 3256 | | 223,61 | 963,87C | 132.107,68C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000813 | 3256 | | 402,38 | 1.366,25C | 132.510,06C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000814 | 3256 | | 1.212,81 | 2.579,06C | 133.722,87C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000815 | 3256 | | 369,44 | 2.948,50C | 134.092,31C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000817 | 3256 | | 404,29 | 3.352,79C | 134.496,60C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000818 | 3256 | | 684,98 | 4.037,77C | 135.181,58C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000819 | 3256 | | 206,58 | 4.244,35C | 135.388,16C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000820 | 3256 | | 99,16 | 4.343,51C | 135.487,32C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000821 | 3256 | | 2.252,43 | 6.595,94C | 137.739,75C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000822 | 3256 | | 523,78 | 7.119,72C | 138.263,53C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000001 | 3256 | | 21,16 | 7.140,88C | 138.284,69C |
| 13/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000823 | 3256 | | 59,80 | 7.200,68C | 138.344,49C |
| 13/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000824 | 3256 | | 365,56 | 7.566,24C | 138.710,05C |
| 13/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000825 | 3256 | | 365,56 | 7.931,80C | 139.075,61C |
| 13/11/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 218,36 | 8.150,16C | 139.293,97C |
| 13/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES: 7750000782; 7750000797 | 5351 | 415,34 | | 7.734,82C | 138.878,63C |
| 13/11/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7750000715; 7750000793; 7750000795; 7750000761; 7750000798; 7750000775; 7750000792; 7750000791; 7750000787; 7750000788; 7750000789; 7750000790; 7750000784; 7750000796; 7750000799; 7750000800; 7750000802; 7750000790; 7750000789; 7750000788; 7750000787; 7750000791; 7750000792 | | 5.679,38 | | 2.055,44C | 133.199,25C |
| 14/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000826 | 3256 | | 300,14 | 2.355,58C | 133.499,39C |
| 18/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000827 | 3256 | | 25,95 | 2.381,53C | 133.525,34C |
| 19/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000828 | 3256 | | 705,30 | 3.086,83C | 134.230,64C |
| 19/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000829 | 3256 | | 246,36 | 3.333,19C | 134.477,00C |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000831 | 3256 | | 187,81 | 3.521,00C | 134.664,81C |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000832 | 3256 | | 20,25 | 3.541,25C | 134.685,06C |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000834 | 3256 | | 50,61 | 3.591,86C | 134.735,67C |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000835 | 3256 | | 232,15 | 3.824,01C | 134.967,82C |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000836 | 3256 | | 134,20 | 3.958,21C | 135.102,02C |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000837 | 3256 | | 40,20 | 3.998,41C | 135.142,22C |
| 22/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000839 | 3256 | | 389,39 | 4.387,80C | 135.531,61C |
| 22/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000841 | 3256 | | 181,04 | 4.568,84C | 135.712,65C |
| 22/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000842 | 3256 | | 29,44 | 4.598,28C | 135.742,09C |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000843 | 3256 | | 38,58 | 4.636,86C | 135.780,67C |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000844 | 3256 | | 137,39 | 4.774,25C | 135.918,06C |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000845 | 3256 | | 30,86 | 4.805,11C | 135.948,92C |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000846 | 3256 | | 2.043,16 | 6.848,27C | 137.992,08C |
| 25/11/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES: 7750000828; 7750000812; 7750000834; 7750000820; 7750000819; 524000001 | | 1.566,86 | | 5.281,41C | 136.425,22C |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000847 | 3256 | | 21,01 | 5.302,42C | 136.446,23C |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000848 | 3256 | | 1.005,07 | 6.307,49C | 137.451,30C |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000849 | 3256 | | 20,69 | 6.328,18C | 137.471,99C |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000655000001 | 3256 | | 87,40 | 6.415,58C | 137.559,39C |
| 27/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000851 | 3256 | | 179,14 | 6.594,72C | 137.738,53C |
| 27/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000852 | 3256 | | 150,00 | 6.744,72C | 137.888,53C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | | |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000853 | 3256 | | 143,63 | 6.888,35C | 138.032,16C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000854 | 3256 | | 105,20 | 6.993,55C | 138.137,36C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000855 | 3256 | | 499,48 | 7.493,03C | 138.636,84C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000856 | 3256 | | 1.653,09 | 9.146,12C | 140.289,93C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000857 | 3256 | | 489,81 | 9.635,93C | 140.779,74C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | 3256 | | 1.304,05 | 10.939,98C | 142.083,79C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000860 | 3256 | | 115,94 | 11.055,92C | 142.199,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000861 | 3256 | | 30,00 | 11.085,92C | 142.229,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000862 | 3256 | | 20,00 | 11.105,92C | 142.249,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000863 | 3256 | | 30,00 | 11.135,92C | 142.279,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | 3256 | | 20,00 | 11.155,92C | 142.299,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | 3256 | | 30,00 | 11.185,92C | 142.329,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000866 | 3256 | | 60,00 | 11.245,92C | 142.389,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000867 | 3256 | | 20,00 | 11.265,92C | 142.409,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000868 | 3256 | | 25,00 | 11.290,92C | 142.434,73C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000551000001 | 3256 | | 138,18 | 11.429,10C | 142.572,91C |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000468000001 | 3256 | | 204,14 | 11.633,24C | 142.777,05C |
| 28/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE: 7750000814 | 5351 | 1.212,81 | | 10.420,43C | 141.564,24C |
| 02/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000869 | 3256 | | 505,84 | 505,84C | 142.070,08C |
| 02/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000831; 7750000841; 7750000846; 7750000856; 7750000851; 7750000844; 7750000839; 7750000778; 7750000801; 7750000623 | | 4.979,41 | | 4.473,57D | 137.090,67C |
| 03/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000870 | 3256 | | 169,95 | 4.303,62D | 137.260,62C |
| 03/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000871 | 3256 | | 28,00 | 4.275,62D | 137.288,62C |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000872 | 3256 | | 26,00 | 4.249,62D | 137.314,62C |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000873 | 3256 | | 469,42 | 3.780,20D | 137.784,04C |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000874 | 3256 | | 1.119,66 | 2.660,54D | 138.903,70C |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | 3256 | | 20,06 | 2.640,48D | 138.923,76C |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000876 | 3256 | | 2.989,89 | 349,41C | 141.913,65C |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000524000002 | 3256 | | 320,64 | 670,05C | 142.234,29C |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000878 | 3256 | | 508,00 | 1.178,05C | 142.742,29C |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000879 | 3256 | | 90,00 | 1.268,05C | 142.832,29C |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000505000002 | 3256 | | 20,00 | 1.288,05C | 142.852,29C |
| 06/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000881 | 3256 | | 180,78 | 1.468,83C | 143.033,07C |
| 06/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000882 | 3256 | | 28,76 | 1.497,59C | 143.061,83C |
| 06/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000883 | 3256 | | 28,76 | 1.526,35C | 143.090,59C |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000884 | 3256 | | 51,81 | 1.578,16C | 143.142,40C |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | 3256 | | 535,70 | 2.113,86C | 143.678,10C |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 3256 | | 43,42 | 2.157,28C | 143.721,52C |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000831000001 | 3256 | | 0,10 | 2.157,38C | 143.721,62C |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000486000001 | 3256 | | 25,00 | 2.182,38C | 143.746,62C |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | 3256 | | 1.568,80 | 3.751,18C | 145.315,42C |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 3256 | | 689,05 | 4.440,23C | 146.004,47C |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | 3256 | | 40,37 | 4.480,60C | 146.044,84C |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000890 | 3256 | | 98,67 | 4.579,27C | 146.143,51C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1276 - 2.1.2.5.1.1.1 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS (PÚBLICO) | | | | |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000043500000 1 | 3256 | | 38,06 | 4.617,33C | 146.181,57C |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000079700000 1 | 3256 | | 70,75 | 4.688,08C | 146.252,32C |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000081900000 1 | 3256 | | 79,37 | 4.767,45C | 146.331,69C |
| 10/12/2024 | DEV TED 83ff571bMOT2 | 5395 | | 29,44 | 4.796,89C | 146.361,13C |
| 10/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000785; 7750000810; 7750000876; | | 4.148,43 | | 648,46C | 142.212,70C |
| 10/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000716; 7750000854; 7750000623; 7750000859; 7750000874; 7750000878; | | 4.507,69 | | 3.859,23D | 137.705,01C |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | 3256 | | 51,56 | 3.807,67D | 137.756,57C |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | 3256 | | 59,57 | 3.748,10D | 137.816,14C |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000021700000 1 | 3256 | | 37,51 | 3.710,59D | 137.853,65C |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000081700000 1 | 3256 | | 114,55 | 3.596,04D | 137.968,20C |
| 12/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 3 | 3256 | | 183,02 | 3.413,02D | 138.151,22C |
| 16/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 4 | 3256 | | 1.141,99 | 2.271,03D | 139.293,21C |
| 16/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000793; 7750000870 | | 974,70 | | 3.245,73D | 138.318,51C |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | 3256 | | 59,65 | 3.186,08D | 138.378,16C |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | 3256 | | 75,50 | 3.110,58D | 138.453,66C |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | 3256 | | 1.559,54 | 1.551,04D | 140.013,20C |
| 18/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | 3256 | | 501,72 | 1.049,32D | 140.514,92C |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 0 | 3256 | | 597,29 | 452,03D | 141.112,21C |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000081700000 2 | 3256 | | 38,99 | 413,04D | 141.151,20C |
| 19/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7750000855; 7750000887; 7750000648; 7750000781; 7750000817; 486000001; 7750000879; 7750000881; 7750000892; 7750000893; 7750000749; 655000001; 7750000860; 7750000655; 7750000689; 7750000749; 7750000869; | | 5.411,39 | | 5.824,43D | 135.739,81C |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 3 | 3256 | | 214,81 | 5.609,62D | 135.954,62C |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | 3256 | | 310,99 | 5.298,63D | 136.265,61C |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 5 | 3256 | | 1.885,98 | 3.412,65D | 138.151,59C |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 7 | 3256 | | 302,05 | 3.110,60D | 138.453,64C |
| Conta: | 1277 - 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 06/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010776000001 4 | 3556 | | 210,00 | 210,00C | 210,00C |
| 09/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010776000001 8 | 3556 | | 371,25 | 581,25C | 581,25C |
| 16/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010776000001 9 | 3556 | | 209,54 | 790,79C | 790,79C |
| 26/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000003 0 | 3556 | | 1,55 | 792,34C | 792,34C |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000006 0 | 3556 | | 7,80 | 7,80C | 800,14C |
| 22/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000007 1 | 3556 | | 1.685,26 | 1.693,06C | 2.485,40C |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000009 4 | 3556 | | 473,79 | 473,79C | 2.959,19C |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000009 5 | 3556 | | 478,97 | 952,76C | 3.438,16C |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000009 6 | 3556 | | 517,81 | 1.470,57C | 3.955,97C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000010 1 | 3556 | | 235,47 | 1.706,04C | 4.191,44C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000010 2 | 3556 | | 90,71 | 1.796,75C | 4.282,15C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000010 3 | 3556 | | 264,66 | 2.061,41C | 4.546,81C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000010 4 | 3556 | | 903,57 | 2.964,98C | 5.450,38C |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000010 5 | 3556 | | 207,00 | 3.171,98C | 5.657,38C |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010776000010 7 | 3556 | | 476,19 | 3.648,17C | 6.133,57C |
| 09/04/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - PG COMISSÕES | 5351 | 326,18 | | 3.321,99C | 5.807,39C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1277 - 2.1.2.5.1.1.2 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | | | | |
| 10/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - PAGAMENTO DE COMISSÕES | 5351 | 1.707,94 | | 1.614,05C | 4.099,45C |
| 23/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000132 | 3556 | | 404,25 | 2.018,30C | 4.503,70C |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000133 | 3556 | | 1.004,52 | 1.004,52C | 5.508,22C |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000134 | 3556 | | 776,75 | 1.781,27C | 6.284,97C |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000135 | 3556 | | 1.055,45 | 2.836,72C | 7.340,42C |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000136 | 3556 | | 1.263,14 | 4.099,86C | 8.603,56C |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000137 | 3556 | | 351,00 | 4.450,86C | 8.954,56C |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000138 | 3556 | | 351,00 | 4.801,86C | 9.305,56C |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000139 | 3556 | | 1.183,50 | 1.183,50C | 10.489,06C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000140 | 3556 | | 255,20 | 1.438,70C | 10.744,26C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000141 | 3556 | | 375,75 | 1.814,45C | 11.120,01C |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000142 | 3556 | | 99,25 | 1.913,70C | 11.219,26C |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000143 | 3556 | | 1.528,05 | 3.441,75C | 12.747,31C |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000144 | 3556 | | 350,85 | 3.792,60C | 13.098,16C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | 3556 | | 1,80 | 1,80C | 13.099,96C |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | 3556 | | 147,94 | 149,74C | 13.247,90C |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000150 | 3556 | | 56,34 | 206,08C | 13.304,24C |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | 3556 | | 62,50 | 268,58C | 13.366,74C |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000148 | 3556 | | 100,19 | 368,77C | 13.466,93C |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7760000148; 7760000147. | | 162,69 | | 206,08C | 13.304,24C |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000149 | 3556 | | 49,99 | 256,07C | 13.354,23C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000151 | 3556 | | 226,03 | 482,10C | 13.580,26C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000152 | 3556 | | 55,88 | 537,98C | 13.636,14C |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÃO: 7760000149. | | 49,99 | | 487,99C | 13.586,15C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000153 | 3556 | | 2.250,00 | 2.737,99C | 15.836,15C |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000154 | 3556 | | 37,48 | 2.775,47C | 15.873,63C |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000139 | 3556 | 1.183,50 | | 1.591,97C | 14.690,13C |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000142 | 3556 | 99,25 | | 1.492,72C | 14.590,88C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000107 | 3556 | 476,19 | | 1.016,53C | 14.114,69C |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000140 | 3556 | 255,20 | | 761,33C | 13.859,49C |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000155 | 3556 | | 1.258,31 | 2.019,64C | 15.117,80C |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000156 | 3556 | | 351,06 | 2.370,70C | 15.468,86C |
| 30/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7760000151; 7760000152 | | 281,83 | | 2.088,87C | 15.187,03C |
| 05/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7760000009 ; 7760000154; 7760153/P1; 7760000156. | | 1.406,59 | | 1.406,59D | 13.780,44C |
| 13/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000155/P1. | | 629,16 | | 2.035,75D | 13.151,28C |
| 19/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000160 | | 418,23 | | 2.453,98D | 12.733,05C |
| 30/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000157. | | 653,91 | | 3.107,89D | 12.079,14C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | 3556 | | 653,91 | 653,91C | 12.733,05C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000158 | 3556 | | 80,00 | 733,91C | 12.813,05C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000160 | 3556 | | 418,23 | 1.152,14C | 13.231,28C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000161 | 3556 | | 43,60 | 1.195,74C | 13.274,88C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | 3556 | | 69,90 | 1.265,64C | 13.344,78C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | 3556 | | 237,90 | 1.503,54C | 13.582,68C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000164 | 3556 | | 273,13 | 1.776,67C | 13.855,81C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | 3556 | | 89,07 | 1.865,74C | 13.944,88C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1277 - 2.1.2.5.1.1.2 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | | | | | |
| 02/09/2024 | PAGAMENTO de comissões Apólice: 7760153/P2; 7760000161; 7760000165 | | 882,67 | | 983,07C | 13.062,21C |
| 09/09/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7760000155/P2; 7760000164 | | 902,29 | | 80,78C | 12.159,92C |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7760000158 | | 80,00 | | 0,78C | 12.079,92C |
| 19/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000168 | 3556 | | 40,00 | 40,78C | 12.119,92C |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000169 | 3556 | | 1.120,00 | 1.160,78C | 13.239,92C |
| 23/09/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7760000166; 7760000167. | | 2.015,24 | | 854,46D | 11.224,68C |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | 3556 | | 245,07 | 609,39D | 11.469,75C |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | 3556 | | 546,57 | 62,82D | 12.016,32C |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000180 | 3556 | | 215,74 | 215,74C | 12.232,06C |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000174 | 3556 | | 262,99 | 478,73C | 12.495,05C |
| 07/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices:7760153/P3; 7760153/P3 | | 1.509,23 | | 1.030,50D | 10.985,82C |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | 3556 | | 585,56 | 444,94D | 11.571,38C |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | 3556 | | 259,30 | 185,64D | 11.830,68C |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | 3556 | | 281,09 | 95,45C | 12.111,77C |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | 3556 | | 2.030,30 | 2.125,75C | 14.142,07C |
| 25/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices: 7760000174/P1 | | 87,86 | | 2.037,89C | 14.054,21C |
| 28/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices: 7760000175; 7760000178; 7760000176 | | 866,65 | | 1.171,24C | 13.187,56C |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | 3556 | | 135,03 | 1.306,27C | 13.322,59C |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | 3556 | | 398,40 | 1.704,67C | 13.720,99C |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | 3556 | | 180,00 | 180,00C | 13.900,99C |
| 06/11/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7760000191 | | 135,03 | | 44,97C | 13.765,96C |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | 3556 | | 555,03 | 600,00C | 14.320,99C |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000196 | 3556 | | 198,25 | 798,25C | 14.519,24C |
| 13/11/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES:7760000192; 7760000190 | | 1.075,17 | | 276,92D | 13.444,07C |
| 02/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7760000190; 7760000163; 77600000195; | | 1.469,70 | | 1.469,70D | 11.974,37C |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000198 | 3556 | | 265,70 | 1.204,00D | 12.240,07C |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000199 | 3556 | | 2.700,05 | 1.496,05C | 14.940,12C |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | 3556 | | 20,49 | 1.516,54C | 14.960,61C |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000201 | 3556 | | 170,90 | 1.687,44C | 15.131,51C |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000202 | 3556 | | 1.587,94 | 3.275,38C | 16.719,45C |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000203 | 3556 | | 4.105,48 | 7.380,86C | 20.824,93C |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000204 | 3556 | | 642,59 | 8.023,45C | 21.467,52C |
| 18/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000205 | 3556 | | 1.004,02 | 9.027,47C | 22.471,54C |
| 18/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000206 | 3556 | | 270,00 | 9.297,47C | 22.741,54C |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000210 | 3556 | | 2.898,45 | 12.195,92C | 25.639,99C |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000211 | 3556 | | 1.015,21 | 13.211,13C | 26.655,20C |
| 19/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7760000174; 7760000198; 7760000199 | | 3.053,41 | | 10.157,72C | 23.601,79C |
| Conta: | 5377 - 2.1.2.5.1.1.3 COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000002 | 5378 | | 5.549,14 | 5.549,14C | 5.549,14C |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | 5378 | | 885,88 | 6.435,02C | 6.435,02C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | 5378 | | 2.868,43 | 9.303,45C | 9.303,45C |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | 5378 | | 450,00 | 9.753,45C | 9.753,45C |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | 5378 | | 6.937,50 | 16.690,95C | 16.690,95C |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÃO: 7460000004. | | 2.868,43 | | 13.822,52C | 13.822,52C |
| 30/07/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES: 7460000003/P1; 7460000002/P1 | | 1.662,28 | | 12.160,24C | 12.160,24C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5377 - 2.1.2.5.1.1.3 | COMISSÕES- RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| 05/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES:7460000005/P1. | | 225,00 | | 225,00D | 11.935,24C |
| 13/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7460000006/P1 E 746007/P1. | | 1.728,92 | | 1.953,92D | 10.206,32C |
| 19/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7460000008 . | | 1.046,95 | | 3.000,87D | 9.159,37C |
| 30/08/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES: 7460000009. | | 280,00 | | 3.280,87D | 8.879,37C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | 5378 | | 4.308,73 | 4.308,73C | 13.188,10C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | 5378 | | 1.046,95 | 5.355,68C | 14.235,05C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | 5378 | | 280,00 | 5.635,68C | 14.515,05C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | 5378 | | 2.462,40 | 8.098,08C | 16.977,45C |
| 02/09/2024 | PAGAMENTO de comissões Apólice: 7460000002/P2 | | 1.387,28 | | 6.710,80C | 15.590,17C |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7460000010/P1; 7460000005/P2; 746007/P2. | | 1.702,34 | | 5.008,46C | 13.887,83C |
| 23/09/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICES: 7460000002/P3. | | 1.387,28 | | 3.621,18C | 12.500,55C |
| 30/09/2024 | PAGAMENTO COMISSÕES APÓLICE:7460000006/P2 | | 867,18 | | 2.754,00C | 11.633,37C |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | 5378 | | 5.234,77 | 5.234,77C | 16.868,14C |
| 07/10/2024 | MOV TIT COB DISP 07/10S - RECEBIMENTO APOLCE Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | 5395 | | 5.234,77 | 10.469,54C | 22.102,91C |
| 07/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices: 7460000011/P1 | | 1.308,69 | | 9.160,85C | 20.794,22C |
| 25/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000012 | 5378 | | 3.326,40 | 12.487,25C | 24.120,62C |
| 28/10/2024 | Pagamento Comissões Apólices:7460000012; 746007/P3; 7460000010/P2 | | 4.803,74 | | 7.683,51C | 19.316,88C |
| 06/11/2024 | PAGAMENTO DE COMISSÕES APÓLICES:7460000003;7460000003;7460000006 | | 1.417,76 | | 1.417,76D | 17.899,12C |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 5378 | | 3.290,04 | 1.872,28C | 21.189,16C |
| 25/11/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES:7460000011; 7460000002; 7460000013; | | 3.206,62 | | 1.334,34D | 17.982,54C |
| 02/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7460000010 | | 615,60 | | 615,60D | 17.366,94C |
| 10/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICES 7460000006; 746007 | | 1.728,92 | | 2.344,52D | 15.638,02C |
| 16/12/2024 | PAGAMENTO COMISSÃO APÓLICE 7460000011 | | 1.308,69 | | 3.653,21D | 14.329,33C |
| Conta: | 5410 - 2.1.2.5.1.1.5 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/10/2024 | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5409 | | 47.397,37 | 47.397,37C | 47.397,37C |
| 31/10/2024 | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | 5409 | | 54.250,00 | 101.647,37C | 101.647,37C |
| 01/11/2024 | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5409 | | 54.250,00 | 54.250,00C | 155.897,37C |
| 01/11/2024 | SISPAG FORNECEDORES | | 134.906,48 | | 80.656,48D | 20.990,89C |
| 01/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 1000202400147 | 5409 | | 40.015,28 | 40.015,28C | 61.006,17C |
| 10/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - PAGAMENTO COMISSÃO SEGURO DE VIDA | 5395 | 40.015,28 | | 0,00 | 20.990,89C |
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000001 | 3295 | | 399,65 | 399,65C | 399,65C |
| 18/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000003 | 3295 | | 164,60 | 564,25C | 564,25C |
| 22/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000004 - 3 x R$659,84 | 3295 | | 1.936,34 | 2.500,59C | 2.500,59C |
| 23/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000005 | 3295 | | 260,63 | 2.761,22C | 2.761,22C |
| 24/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000006 | 3295 | | 668,75 | 3.429,97C | 3.429,97C |
| 26/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000007 | 3295 | | 195,64 | 3.625,61C | 3.625,61C |
| 29/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010776000008 | 3295 | | 2.823,22 | 6.448,83C | 6.448,83C |
| 30/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010776000009 | 3295 | | 931,98 | 7.380,81C | 7.380,81C |
| 31/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000010 | 3295 | | 310,43 | 7.691,24C | 7.691,24C |
| 02/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000012 | 3295 | | 683,43 | 683,43C | 8.374,67C |
| 05/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000013 | 3295 | | 1.512,04 | 2.195,47C | 9.886,71C |
| 06/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000011 | 3295 | | 2.805,43 | 5.000,90C | 12.692,14C |
| 07/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000015 | 3295 | | 683,29 | 5.684,19C | 13.375,43C |
| 07/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000016 | 3295 | | 1.280,41 | 6.964,60C | 14.655,84C |
| 07/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000017 | 3295 | | 683,29 | 7.647,89C | 15.339,13C |
| 16/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000020 | 3295 | | 197,16 | 7.845,05C | 15.536,29C |
| 19/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000021 | 3295 | | 9.128,49 | 16.973,54C | 24.664,78C |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000022 | 3295 | | 971,47 | 17.945,01C | 25.636,25C |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000023 | 3295 | | 259,82 | 18.204,83C | 25.896,07C |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000024 | 3295 | | 615,46 | 18.820,29C | 26.511,53C |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000025 | 3295 | | 410,79 | 19.231,08C | 26.922,32C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 22/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000027 | 3295 | | 228,94 | 19.460,02C | 27.151,26C |
| 23/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000028 | 3295 | | 593,54 | 20.053,56C | 27.744,80C |
| 27/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000031 | 3295 | | 193,44 | 20.247,00C | 27.938,24C |
| 27/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000032 | 3295 | | 196,72 | 20.443,72C | 28.134,96C |
| 28/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000034 | 3295 | | 1.282,44 | 21.726,16C | 29.417,40C |
| 28/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000035 | 3295 | | 1.957,53 | 23.683,69C | 31.374,93C |
| 29/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000029 | 3295 | | 4.562,86 | 28.246,55C | 35.937,79C |
| 29/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000036 | 3295 | | 397,28 | 28.643,83C | 36.335,07C |
| 29/02/2024 | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - Público | 3295 | 710,02 | | 27.933,81C | 35.625,05C |
| 01/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 3295 | | 714,90 | 714,90C | 36.339,95C |
| 01/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000038 | 3295 | | 3.529,62 | 4.244,52C | 39.869,57C |
| 04/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000039 | 3295 | | 723,92 | 4.968,44C | 40.593,49C |
| 05/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 3295 | | 221,14 | 5.189,58C | 40.814,63C |
| 06/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000041 | 3295 | | 663,86 | 5.853,44C | 41.478,49C |
| 06/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000042 | 3295 | | 663,86 | 6.517,30C | 42.142,35C |
| 06/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000043 | 3295 | | 663,86 | 7.181,16C | 42.806,21C |
| 07/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000044 | 3295 | | 12.950,78 | 20.131,94C | 55.756,99C |
| 07/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 3295 | | 178,99 | 20.310,93C | 55.935,98C |
| 07/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000046 | 3295 | | 4.848,87 | 25.159,80C | 60.784,85C |
| 08/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 3295 | | 401,05 | 25.560,85C | 61.185,90C |
| 08/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000048 | 3295 | | 1.173,76 | 26.734,61C | 62.359,66C |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000049 | 3295 | | 11.999,24 | 38.733,85C | 74.358,90C |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 3295 | | 3.100,93 | 41.834,78C | 77.459,83C |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000051 | 3295 | | 474,95 | 42.309,73C | 77.934,78C |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000052 | 3295 | | 2.893,73 | 45.203,46C | 80.828,51C |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 3295 | | 5.559,70 | 50.763,16C | 86.388,21C |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 3295 | | 112,39 | 50.875,55C | 86.500,60C |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000055 | 3295 | | 879,26 | 51.754,81C | 87.379,86C |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000056 | 3295 | | 295,82 | 52.050,63C | 87.675,68C |
| 14/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 3295 | | 348,88 | 52.399,51C | 88.024,56C |
| 14/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000059 | 3295 | | 4.361,25 | 56.760,76C | 92.385,81C |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000061 | 3295 | | 345,58 | 57.106,34C | 92.731,39C |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000062 | 3295 | | 5.796,02 | 62.902,36C | 98.527,41C |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000063 | 3295 | | 143,66 | 63.046,02C | 98.671,07C |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 3295 | | 199,49 | 63.245,51C | 98.870,56C |
| 19/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000065 | 3295 | | 167,00 | 63.412,51C | 99.037,56C |
| 19/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000066 | 3295 | | 35.885,66 | 99.298,17C | 134.923,22C |
| 19/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000067 | 3295 | | 210,19 | 99.508,36C | 135.133,41C |
| 20/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000068 | 3295 | | 517,09 | 100.025,45C | 135.650,50C |
| 20/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000069 | 3295 | | 349,14 | 100.374,59C | 135.999,64C |
| 20/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000070 | 3295 | | 6.360,30 | 106.734,89C | 142.359,94C |
| 22/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000072 | 3295 | | 1.480,24 | 108.215,13C | 143.840,18C |
| 25/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000073 | 3295 | | 759,44 | 108.974,57C | 144.599,62C |
| 25/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000074 | 3295 | | 1.142,34 | 110.116,91C | 145.741,96C |
| 25/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 3295 | | 156,90 | 110.273,81C | 145.898,86C |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 3295 | | 269,88 | 110.543,69C | 146.168,74C |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000077 | 3295 | | 1.444,56 | 111.988,25C | 147.613,30C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000078 | 3295 | | 455,57 | 112.443,82C | 148.068,87C |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000079 | 3295 | | 208,93 | 112.652,75C | 148.277,80C |
| 27/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000080 | 3295 | | 199,87 | 112.852,62C | 148.477,67C |
| 27/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000081 | 3295 | | 316,41 | 113.169,03C | 148.794,08C |
| 27/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000082 | 3295 | | 256,19 | 113.425,22C | 149.050,27C |
| 28/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000083 | 3295 | | 1.195,79 | 114.621,01C | 150.246,06C |
| 28/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000084 | 3295 | | 2.241,90 | 116.862,91C | 152.487,96C |
| 31/03/2024 | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - Público | 3295 | 3.243,71 | | 113.619,20C | 149.244,25C |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000085 | 3295 | | 404,36 | 404,36C | 149.648,61C |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000086 | 3295 | | 1.379,91 | 1.784,27C | 151.028,52C |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000087 | 3295 | | 1.366,86 | 3.151,13C | 152.395,38C |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000088 | 3295 | | 2.049,07 | 5.200,20C | 154.444,45C |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000089 | 3295 | | 179,05 | 5.379,25C | 154.623,50C |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000090 | 3295 | | 107,81 | 5.487,06C | 154.731,31C |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000091 | 3295 | | 321,13 | 5.808,19C | 155.052,44C |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000092 | 3295 | | 407,27 | 6.215,46C | 155.459,71C |
| 04/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000097 | 3295 | | 1.376,54 | 7.592,00C | 156.836,25C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000098 | 3295 | | 104,46 | 7.696,46C | 156.940,71C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000099 | 3295 | | 95,85 | 7.792,31C | 157.036,56C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000100 | 3295 | | 820,33 | 8.612,64C | 157.856,89C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000106 | 3295 | | 429,20 | 9.041,84C | 158.286,09C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000108 | 3295 | | 482,45 | 9.524,29C | 158.768,54C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000109 | 3295 | | 3.051,77 | 12.576,06C | 161.820,31C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000110 | 3295 | | 604,99 | 13.181,05C | 162.425,30C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000111 | 3295 | | 12.254,10 | 25.435,15C | 174.679,40C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000112 | 3295 | | 234,95 | 25.670,10C | 174.914,35C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000113 | 3295 | | 265,50 | 25.935,60C | 175.179,85C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000114 | 3295 | | 1.008,01 | 26.943,61C | 176.187,86C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000115 | 3295 | | 2.537,62 | 29.481,23C | 178.725,48C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000116 | 3295 | | 136,52 | 29.617,75C | 178.862,00C |
| 15/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000117 | 3295 | | 334,83 | 29.952,58C | 179.196,83C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000118 | 3295 | | 136,56 | 30.089,14C | 179.333,39C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000119 | 3295 | | 6.580,23 | 36.669,37C | 185.913,62C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000120 | 3295 | | 139,60 | 36.808,97C | 186.053,22C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000121 | 3295 | | 151,74 | 36.960,71C | 186.204,96C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000122 | 3295 | | 762,47 | 37.723,18C | 186.967,43C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000123 | 3295 | | 248,42 | 37.971,60C | 187.215,85C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000124 | 3295 | | 129,61 | 38.101,21C | 187.345,46C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000125 | 3295 | | 92,73 | 38.193,94C | 187.438,19C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000126 | 3295 | | 1.973,13 | 40.167,07C | 189.411,32C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000127 | 3295 | | 13.796,10 | 53.963,17C | 203.207,42C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000128 | 3295 | | 257,05 | 54.220,22C | 203.464,47C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000129 | 3295 | | 4.044,24 | 58.264,46C | 207.508,71C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000130 | 3295 | | 21.711,35 | 79.975,81C | 229.220,06C |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000131 | 3295 | | 3.273,10 | 83.248,91C | 232.493,16C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 3 | 3295 | | 866,46 | 84.115,37C | 233.359,62C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 4 | 3295 | | 153,28 | 84.268,65C | 233.512,90C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 5 | 3295 | | 691,78 | 84.960,43C | 234.204,68C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 6 | 3295 | | 3.610,08 | 88.570,51C | 237.814,76C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 7 | 3295 | | 142,81 | 88.713,32C | 237.957,57C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 8 | 3295 | | 863,38 | 89.576,70C | 238.820,95C |
| 25/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 9 | 3295 | | 141,86 | 89.718,56C | 238.962,81C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 0 | 3295 | | 39.436,48 | 129.155,04C | 278.399,29C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 1 | 3295 | | 165,62 | 129.320,66C | 278.564,91C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 2 | 3295 | | 167,67 | 129.488,33C | 278.732,58C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 3 | 3295 | | 1.584,21 | 131.072,54C | 280.316,79C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 4 | 3295 | | 150,00 | 131.222,54C | 280.466,79C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 5 | 3295 | | 150,00 | 131.372,54C | 280.616,79C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 6 | 3295 | | 2.456,08 | 133.828,62C | 283.072,87C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 7 | 3295 | | 2.205,48 | 136.034,10C | 285.278,35C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 8 | 3295 | | 175,69 | 136.209,79C | 285.454,04C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000014 9 | 3295 | | 197,74 | 136.407,53C | 285.651,78C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000015 0 | 3295 | | 430,65 | 136.838,18C | 286.082,43C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000015 1 | 3295 | | 837,11 | 137.675,29C | 286.919,54C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000015 2 | 3295 | | 343,77 | 138.019,06C | 287.263,31C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000015 3 | 3295 | | 171,18 | 138.190,24C | 287.434,49C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000015 4 | 3295 | | 358,77 | 138.549,01C | 287.793,26C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000015 5 | 3295 | | 153,61 | 138.702,62C | 287.946,87C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000015 6 | 3295 | | 388,46 | 139.091,08C | 288.335,33C |
| 30/04/2024 | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - Público | 3295 | 9.519,76 | | 129.571,32C | 278.815,57C |
| 02/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000015 7 | 3295 | | 354,96 | 354,96C | 279.170,53C |
| 03/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000015 8 | 3295 | | 938,93 | 1.293,89C | 280.109,46C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000015 9 | 3295 | | 167,67 | 1.461,56C | 280.277,13C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 0 | 3295 | | 321,89 | 1.783,45C | 280.599,02C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 1 | 3295 | | 289,45 | 2.072,90C | 280.888,47C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 2 | 3295 | | 153,12 | 2.226,02C | 281.041,59C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 3 | 3295 | | 213,00 | 2.439,02C | 281.254,59C |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 4 | 3295 | | 102,61 | 2.541,63C | 281.357,20C |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 5 | 3295 | | 195,34 | 2.736,97C | 281.552,54C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 6 | 3295 | | 195,60 | 2.932,57C | 281.748,14C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 7 | 3295 | | 124,72 | 3.057,29C | 281.872,86C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 8 | 3295 | | 101,02 | 3.158,31C | 281.973,88C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000016 9 | 3295 | | 2.639,63 | 5.797,94C | 284.613,51C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010775000010000001 | 3295 | | 173,28 | 5.971,22C | 284.786,79C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000017 0 | 3295 | | 192,39 | 6.163,61C | 284.979,18C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000017 1 | 3295 | | 320,73 | 6.484,34C | 285.299,91C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000 3000001 | 3295 | | 135,55 | 6.619,89C | 285.435,46C |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000017 2 | 3295 | | 419,73 | 7.039,62C | 285.855,19C |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000017 3 | 3295 | | 239,20 | 7.278,82C | 286.094,39C |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000017 4 | 3295 | | 332,42 | 7.611,24C | 286.426,81C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000175 | 3295 | | 222,59 | 7.833,83C | 286.649,40C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000176 | 3295 | | 250,62 | 8.084,45C | 286.900,02C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000177 | 3295 | | 2.687,86 | 10.772,31C | 289.587,88C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000178 | 3295 | | 1.559,43 | 12.331,74C | 291.147,31C |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000179 | 3295 | | 140,98 | 12.472,72C | 291.288,29C |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000180 | 3295 | | 170,71 | 12.643,43C | 291.459,00C |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000181 | 3295 | | 1.549,12 | 14.192,55C | 293.008,12C |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000182 | 3295 | | 146,16 | 14.338,71C | 293.154,28C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000183 | 3295 | | 200,50 | 14.539,21C | 293.354,78C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000184 | 3295 | | 432,95 | 14.972,16C | 293.787,73C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000185 | 3295 | | 2.859,19 | 17.831,35C | 296.646,92C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000186 | 3295 | | 281,31 | 18.112,66C | 296.928,23C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000187 | 3295 | | 96,77 | 18.209,43C | 297.025,00C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000188 | 3295 | | 268,36 | 18.477,79C | 297.293,36C |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000189 | 3295 | | 21,43 | 18.499,22C | 297.314,79C |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000190 | 3295 | | 125,25 | 18.624,47C | 297.440,04C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000191 | 3295 | | 129,25 | 18.753,72C | 297.569,29C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000192 | 3295 | | 1.916,71 | 20.670,43C | 299.486,00C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000193 | 3295 | | 1.842,57 | 22.513,00C | 301.328,57C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000194 | 3295 | | 151,29 | 22.664,29C | 301.479,86C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000195 | 3295 | | 8.681,13 | 31.345,42C | 310.160,99C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000196 | 3295 | | 2.746,06 | 34.091,48C | 312.907,05C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000197 | 3295 | | 174,77 | 34.266,25C | 313.081,82C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000198 | 3295 | | 2.602,96 | 36.869,21C | 315.684,78C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000199 | 3295 | | 2.791,23 | 39.660,44C | 318.476,01C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000200 | 3295 | | 126,27 | 39.786,71C | 318.602,28C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000201 | 3295 | | 127,31 | 39.914,02C | 318.729,59C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000202 | 3295 | | 239,28 | 40.153,30C | 318.968,87C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | 3295 | | 13.500,54 | 53.653,84C | 332.469,41C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | 3295 | | 713,50 | 54.367,34C | 333.182,91C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | 3295 | | 138,33 | 54.505,67C | 333.321,24C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000206 | 3295 | | 122,00 | 54.627,67C | 333.443,24C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000207 | 3295 | | 185,73 | 54.813,40C | 333.628,97C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000208 | 3295 | | 2.283,76 | 57.097,16C | 335.912,73C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000209 | 3295 | | 617,14 | 57.714,30C | 336.529,87C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000210 | 3295 | | 1.982,26 | 59.696,56C | 338.512,13C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000211 | 3295 | | 153,71 | 59.850,27C | 338.665,84C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000212 | 3295 | | 279,95 | 60.130,22C | 338.945,79C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000213 | 3295 | | 6.775,18 | 66.905,40C | 345.720,97C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 3295 | | 776,00 | 67.681,40C | 346.496,97C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 3295 | | 2.608,93 | 70.290,33C | 349.105,90C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000216 | 3295 | | 664,23 | 70.954,56C | 349.770,13C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000217 | 3295 | | 2.769,02 | 73.723,58C | 352.539,15C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000218 | 3295 | | 875,92 | 74.599,50C | 353.415,07C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000219 | 3295 | | 735,25 | 75.334,75C | 354.150,32C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000220 | 3295 | | 154,85 | 75.489,60C | 354.305,17C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000221 | 3295 | | 150,00 | 75.639,60C | 354.455,17C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000222 | 3295 | | 113,71 | 75.753,31C | 354.568,88C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000223 | 3295 | | 296,60 | 76.049,91C | 354.865,48C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000224 | 3295 | | 446,61 | 76.496,52C | 355.312,09C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000225 | 3295 | | 1.012,57 | 77.509,09C | 356.324,66C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 3295 | | 791,97 | 78.301,06C | 357.116,63C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000227 | 3295 | | 15.266,75 | 93.567,81C | 372.383,38C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000228 | 3295 | | 4.515,33 | 98.083,14C | 376.898,71C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000229 | 3295 | | 4.236,88 | 102.320,02C | 381.135,59C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000230 | 3295 | | 3.774,38 | 106.094,40C | 384.909,97C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000231 | 3295 | | 2.485,71 | 108.580,11C | 387.395,68C |
| 31/05/2024 | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - Público | 3295 | 17.867,14 | | 90.712,97C | 369.528,54C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000232 | 3295 | | 116,52 | 116,52C | 369.645,06C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000233 | 3295 | | 119,00 | 235,52C | 369.764,06C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000234 | 3295 | | 123,96 | 359,48C | 369.888,02C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000235 | 3295 | | 125,20 | 484,68C | 370.013,22C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000236 | 3295 | | 577,87 | 1.062,55C | 370.591,09C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000237 | 3295 | | 4.267,40 | 5.329,95C | 374.858,49C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000238 | 3295 | | 425,29 | 5.755,24C | 375.283,78C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000239 | 3295 | | 393,47 | 6.148,71C | 375.677,25C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000240 | 3295 | | 1.165,22 | 7.313,93C | 376.842,47C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000241 | 3295 | | 1.348,75 | 8.662,68C | 378.191,22C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000242 | 3295 | | 242,21 | 8.904,89C | 378.433,43C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000243 | 3295 | | 274,02 | 9.178,91C | 378.707,45C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000244 | 3295 | | 1.670,12 | 10.849,03C | 380.377,57C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000245 | 3295 | | 1.925,28 | 12.774,31C | 382.302,85C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000072000001 | 3295 | | 148,85 | 12.923,16C | 382.451,70C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000246 | 3295 | | 206,06 | 13.129,22C | 382.657,76C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000247 | 3295 | | 206,52 | 13.335,74C | 382.864,28C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000248 | 3295 | | 300,29 | 13.636,03C | 383.164,57C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000249 | 3295 | | 99,79 | 13.735,82C | 383.264,36C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000250 | 3295 | | 1.170,82 | 14.906,64C | 384.435,18C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000251 | 3295 | | 1.726,72 | 16.633,36C | 386.161,90C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000252 | 3295 | | 2.887,92 | 19.521,28C | 389.049,82C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000253 | 3295 | | 238,15 | 19.759,43C | 389.287,97C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000254 | 3295 | | 1.521,53 | 21.280,96C | 390.809,50C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000255 | 3295 | | 7.005,18 | 28.286,14C | 397.814,68C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000256 | 3295 | | 146,13 | 28.432,27C | 397.960,81C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000257 | 3295 | | 127,38 | 28.559,65C | 398.088,19C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000258 | 3295 | | 314,12 | 28.873,77C | 398.402,31C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000259 | 3295 | | 827,80 | 29.701,57C | 399.230,11C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000260 | 3295 | | 108,14 | 29.809,71C | 399.338,25C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000261 | 3295 | | 274,91 | 30.084,62C | 399.613,16C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 2 | 3295 | | 116,33 | 30.200,95C | 399.729,49C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 3 | 3295 | | 64,24 | 30.265,19C | 399.793,73C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 4 | 3295 | | 14.009,75 | 44.274,94C | 413.803,48C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 5 | 3295 | | 533,37 | 44.808,31C | 414.336,85C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 6 | 3295 | | 149,20 | 44.957,51C | 414.486,05C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 7 | 3295 | | 245,17 | 45.202,68C | 414.731,22C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 8 | 3295 | | 916,40 | 46.119,08C | 415.647,62C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 9 | 3295 | | 127,09 | 46.246,17C | 415.774,71C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 0 | 3295 | | 426,83 | 46.673,00C | 416.201,54C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 1 | 3295 | | 1.219,94 | 47.892,94C | 417.421,48C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 2 | 3295 | | 124,74 | 48.017,68C | 417.546,22C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 3 | 3295 | | 106,45 | 48.124,13C | 417.652,67C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 4 | 3295 | | 683,40 | 48.807,53C | 418.336,07C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 5 | 3295 | | 203,32 | 49.010,85C | 418.539,39C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 6 | 3295 | | 523,45 | 49.534,30C | 419.062,84C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 7 | 3295 | | 129,68 | 49.663,98C | 419.192,52C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 8 | 3295 | | 106,00 | 49.769,98C | 419.298,52C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 9 | 3295 | | 117,79 | 49.887,77C | 419.416,31C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 0 | 3295 | | 758,33 | 50.646,10C | 420.174,64C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 1 | 3295 | | 815,11 | 51.461,21C | 420.989,75C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 2 | 3295 | | 287,94 | 51.749,15C | 421.277,69C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 3 | 3295 | | 1.437,14 | 53.186,29C | 422.714,83C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 4 | 3295 | | 1.442,26 | 54.628,55C | 424.157,09C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 5 | 3295 | | 549,25 | 55.177,80C | 424.706,34C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 6 | 3295 | | 437,05 | 55.614,85C | 425.143,39C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 7 | 3295 | | 278,42 | 55.893,27C | 425.421,81C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 8 | 3295 | | 625,12 | 56.518,39C | 426.046,93C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 9 | 3295 | | 133,19 | 56.651,58C | 426.180,12C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 0 | 3295 | | 970,75 | 57.622,33C | 427.150,87C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 1 | 3295 | | 1.092,38 | 58.714,71C | 428.243,25C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 2 | 3295 | | 189,85 | 58.904,56C | 428.433,10C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 3 | 3295 | | 353,70 | 59.258,26C | 428.786,80C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 4 | 3295 | | 304,34 | 59.562,60C | 429.091,14C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 5 | 3295 | | 196,91 | 59.759,51C | 429.288,05C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 6 | 3295 | | 971,65 | 60.731,16C | 430.259,70C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 7 | 3295 | | 1.489,33 | 62.220,49C | 431.749,03C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 8 | 3295 | | 486,13 | 62.706,62C | 432.235,16C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 9 | 3295 | | 759,89 | 63.466,51C | 432.995,05C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 0 | 3295 | | 312,30 | 63.778,81C | 433.307,35C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 1 | 3295 | | 160,48 | 63.939,29C | 433.467,83C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 2 | 3295 | | 155,54 | 64.094,83C | 433.623,37C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 3 | 3295 | | 118,39 | 64.213,22C | 433.741,76C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 4 | 3295 | | 118,56 | 64.331,78C | 433.860,32C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 5 | 3295 | | 536,28 | 64.868,06C | 434.396,60C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 6 | 3295 | | 194,31 | 65.062,37C | 434.590,91C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 7 | 3295 | | 159,71 | 65.222,08C | 434.750,62C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 8 | 3295 | | 310,01 | 65.532,09C | 435.060,63C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000044000001 | 3295 | | 301,38 | 65.833,47C | 435.362,01C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 9 | 3295 | | 128,85 | 65.962,32C | 435.490,86C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 0 | 3295 | | 206,37 | 66.168,69C | 435.697,23C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 1 | 3295 | | 3.197,81 | 69.366,50C | 438.895,04C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 3 | 3295 | | 222,18 | 69.588,68C | 439.117,22C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 4 | 3295 | | 536,38 | 70.125,06C | 439.653,60C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 2 | 3295 | | 2.384,28 | 72.509,34C | 442.037,88C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 5 | 3295 | | 168,13 | 72.677,47C | 442.206,01C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 6 | 3295 | | 577,73 | 73.255,20C | 442.783,74C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 7 | 3295 | | 125,80 | 73.381,00C | 442.909,54C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 8 | 3295 | | 1.581,95 | 74.962,95C | 444.491,49C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 9 | 3295 | | 2.117,19 | 77.080,14C | 446.608,68C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 0 | 3295 | | 985,33 | 78.065,47C | 447.594,01C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 1 | 3295 | | 616,78 | 78.682,25C | 448.210,79C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 2 | 3295 | | 212,71 | 78.894,96C | 448.423,50C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 3 | 3295 | | 226,42 | 79.121,38C | 448.649,92C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 4 | 3295 | | 199,64 | 79.321,02C | 448.849,56C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 5 | 3295 | | 194,98 | 79.516,00C | 449.044,54C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 6 | 3295 | | 709,87 | 80.225,87C | 449.754,41C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 7 | 3295 | | 155,53 | 80.381,40C | 449.909,94C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 8 | 3295 | | 165,49 | 80.546,89C | 450.075,43C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 9 | 3295 | | 181,43 | 80.728,32C | 450.256,86C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 0 | 3295 | | 617,72 | 81.346,04C | 450.874,58C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 1 | 3295 | | 26,05 | 81.372,09C | 450.900,63C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 2 | 3295 | | 765,55 | 82.137,64C | 451.666,18C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 3 | 3295 | | 184,22 | 82.321,86C | 451.850,40C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 4 | 3295 | | 196,10 | 82.517,96C | 452.046,50C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 5 | 3295 | | 137,66 | 82.655,62C | 452.184,16C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 6 | 3295 | | 416,36 | 83.071,98C | 452.600,52C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 7 | 3295 | | 137,60 | 83.209,58C | 452.738,12C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 8 | 3295 | | 221,54 | 83.431,12C | 452.959,66C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 9 | 3295 | | 1.824,17 | 85.255,29C | 454.783,83C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000188000001 | 3295 | | 262,73 | 85.518,02C | 455.046,56C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 0 | 3295 | | 438,38 | 85.956,40C | 455.484,94C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 1 | 3295 | | 387,75 | 86.344,15C | 455.872,69C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 2 | 3295 | | 11.571,36 | 97.915,51C | 467.444,05C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 3 | 3295 | | 263,41 | 98.178,92C | 467.707,46C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000176000001 | 3295 | | 218,61 | 98.397,53C | 467.926,07C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 4 | 3295 | | 3.665,52 | 102.063,05C | 471.591,59C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 5 | 3295 | | 624,27 | 102.687,32C | 472.215,86C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 6 | 3295 | | 2.098,85 | 104.786,17C | 474.314,71C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000347 | 3295 | | 149,72 | 104.935,89C | 474.464,43C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000348 | 3295 | | 137,70 | 105.073,59C | 474.602,13C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000349 | 3295 | | 237,65 | 105.311,24C | 474.839,78C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000350 | 3295 | | 788,99 | 106.100,23C | 475.628,77C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000351 | 3295 | | 986,07 | 107.086,30C | 476.614,84C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000352 | 3295 | | 1.636,70 | 108.723,00C | 478.251,54C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000353 | 3295 | | 160,86 | 108.883,86C | 478.412,40C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000354 | 3295 | | 249,97 | 109.133,83C | 478.662,37C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000355 | 3295 | | 712,51 | 109.846,34C | 479.374,88C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000356 | 3295 | | 468,62 | 110.314,96C | 479.843,50C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000357 | 3295 | | 171,90 | 110.486,86C | 480.015,40C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000358 | 3295 | | 3.291,07 | 113.777,93C | 483.306,47C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000359 | 3295 | | 311,73 | 114.089,66C | 483.618,20C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000360 | 3295 | | 265,14 | 114.354,80C | 483.883,34C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000361 | 3295 | | 149,87 | 114.504,67C | 484.033,21C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000362 | 3295 | | 223,71 | 114.728,38C | 484.256,92C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000363 | 3295 | | 2.014,70 | 116.743,08C | 486.271,62C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000364 | 3295 | | 9.399,78 | 126.142,86C | 495.671,40C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000365 | 3295 | | 207,55 | 126.350,41C | 495.878,95C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000366 | 3295 | | 4.530,30 | 130.880,71C | 500.409,25C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000367 | 3295 | | 1.066,97 | 131.947,68C | 501.476,22C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000368 | 3295 | | 272,28 | 132.219,96C | 501.748,50C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000369 | 3295 | | 382,51 | 132.602,47C | 502.131,01C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000370 | 3295 | | 267,99 | 132.870,46C | 502.399,00C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000371 | 3295 | | 725,00 | 133.595,46C | 503.124,00C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000372 | 3295 | | 228,97 | 133.824,43C | 503.352,97C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000373 | 3295 | | 367,38 | 134.191,81C | 503.720,35C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000374 | 3295 | | 683,66 | 134.875,47C | 504.404,01C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000375 | 3295 | | 343,02 | 135.218,49C | 504.747,03C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000376 | 3295 | | 1.365,44 | 136.583,93C | 506.112,47C |
| 30/06/2024 | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - Público | 3295 | 62.765,92 | | 73.818,01C | 443.346,55C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | 3295 | | 12.526,91 | 12.526,91C | 455.873,46C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | 3295 | | 2.157,97 | 14.684,88C | 458.031,43C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | 3295 | | 193,30 | 14.878,18C | 458.224,73C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | 3295 | | 112,80 | 14.990,98C | 458.337,53C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | 3295 | | 7.497,55 | 22.488,53C | 465.835,08C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | 3295 | | 189,48 | 22.678,01C | 466.024,56C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | 3295 | | 195,38 | 22.873,39C | 466.219,94C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | 3295 | | 184,91 | 23.058,30C | 466.404,85C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000385 | 3295 | | 892,32 | 23.950,62C | 467.297,17C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000386 | 3295 | | 169,46 | 24.120,08C | 467.466,63C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000387 | 3295 | | 796,66 | 24.916,74C | 468.263,29C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000388 | 3295 | | 1.506,51 | 26.423,25C | 469.769,80C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000389 | 3295 | | 670,22 | 27.093,47C | 470.440,02C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000390 | 3295 | | 1.093,83 | 28.187,30C | 471.533,85C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000391 | 3295 | | 335,86 | 28.523,16C | 471.869,71C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000392 | 3295 | | 174,00 | 28.697,16C | 472.043,71C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000393 | 3295 | | 1.185,18 | 29.882,34C | 473.228,89C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000394 | 3295 | | 394,57 | 30.276,91C | 473.623,46C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000395 | 3295 | | 131,24 | 30.408,15C | 473.754,70C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000396 | 3295 | | 139,52 | 30.547,67C | 473.894,22C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | 3295 | | 3.981,32 | 34.528,99C | 477.875,54C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | 3295 | | 858,05 | 35.387,04C | 478.733,59C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | 3295 | | 1.287,77 | 36.674,81C | 480.021,36C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | 3295 | | 921,86 | 37.596,67C | 480.943,22C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | 3295 | | 875,26 | 38.471,93C | 481.818,48C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | 3295 | | 286,09 | 38.758,02C | 482.104,57C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750003110000001 | 3295 | | 517,06 | 39.275,08C | 482.621,63C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000403 | 3295 | | 2.945,91 | 42.220,99C | 485.567,54C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000404 | 3295 | | 2.167,63 | 44.388,62C | 487.735,17C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000405 | 3295 | | 1.422,33 | 45.810,95C | 489.157,50C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000406 | 3295 | | 158,57 | 45.969,52C | 489.316,07C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000407 | 3295 | | 151,09 | 46.120,61C | 489.467,16C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000408 | 3295 | | 817,21 | 46.937,82C | 490.284,37C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000409 | 3295 | | 408,19 | 47.346,01C | 490.692,56C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000410 | 3295 | | 235,00 | 47.581,01C | 490.927,56C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000411 | 3295 | | 240,77 | 47.821,78C | 491.168,33C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000412 | 3295 | | 1.045,19 | 48.866,97C | 492.213,52C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000413 | 3295 | | 1.018,12 | 49.885,09C | 493.231,64C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000415 | 3295 | | 9.039,07 | 58.924,16C | 502.270,71C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000416 | 3295 | | 1.224,03 | 60.148,19C | 503.494,74C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | 3295 | | 2.098,90 | 62.247,09C | 505.593,64C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | 3295 | | 1.819,30 | 64.066,39C | 507.412,94C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | 3295 | | 173,38 | 64.239,77C | 507.586,32C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | 3295 | | 20.721,69 | 84.961,46C | 528.308,01C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | 3295 | | 775,33 | 85.736,79C | 529.083,34C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | 3295 | | 488,10 | 86.224,89C | 529.571,44C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | 3295 | | 157,65 | 86.382,54C | 529.729,09C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | 3295 | | 430,88 | 86.813,42C | 530.159,97C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | 3295 | | 234,43 | 87.047,85C | 530.394,40C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | 3295 | | 140,33 | 87.188,18C | 530.534,73C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | 3295 | | 248,98 | 87.437,16C | 530.783,71C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | 3295 | | 2.489,56 | 89.926,72C | 533.273,27C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | 3295 | | 1.733,65 | 91.660,37C | 535.006,92C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000430 | 3295 | | 258,18 | 91.918,55C | 535.265,10C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000431 | 3295 | | 429,75 | 92.348,30C | 535.694,85C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000432 | 3295 | | 283,51 | 92.631,81C | 535.978,36C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000433 | 3295 | | 265,97 | 92.897,78C | 536.244,33C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000434 | 3295 | | 1.025,54 | 93.923,32C | 537.269,87C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000435 | 3295 | | 210,04 | 94.133,36C | 537.479,91C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000436 | 3295 | | 9.609,57 | 103.742,93C | 547.089,48C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000437 | 3295 | | 234,62 | 103.977,55C | 547.324,10C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000195000001 | 3295 | | 187,31 | 104.164,86C | 547.511,41C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000438 | 3295 | | 136,21 | 104.301,07C | 547.647,62C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000439 | 3295 | | 145,50 | 104.446,57C | 547.793,12C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000440 | 3295 | | 184,41 | 104.630,98C | 547.977,53C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000441 | 3295 | | 211,66 | 104.842,64C | 548.189,19C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000442 | 3295 | | 1.192,66 | 106.035,30C | 549.381,85C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000443 | 3295 | | 485,94 | 106.521,24C | 549.867,79C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000444 | 3295 | | 119,14 | 106.640,38C | 549.986,93C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000445 | 3295 | | 188,13 | 106.828,51C | 550.175,06C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000446 | 3295 | | 252,49 | 107.081,00C | 550.427,55C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000447 | 3295 | | 125,20 | 107.206,20C | 550.552,75C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000448 | 3295 | | 235,63 | 107.441,83C | 550.788,38C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000449 | 3295 | | 364,01 | 107.805,84C | 551.152,39C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000450 | 3295 | | 45,61 | 107.851,45C | 551.198,00C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000451 | 3295 | | 163,41 | 108.014,86C | 551.361,41C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000452 | 3295 | | 113,66 | 108.128,52C | 551.475,07C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000453 | 3295 | | 777,04 | 108.905,56C | 552.252,11C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000454 | 3295 | | 323,33 | 109.228,89C | 552.575,44C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000048000001 | 3295 | | 2.547,62 | 111.776,51C | 555.123,06C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000455 | 3295 | | 450,04 | 112.226,55C | 555.573,10C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000456 | 3295 | | 183,60 | 112.410,15C | 555.756,70C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000457 | 3295 | | 172,48 | 112.582,63C | 555.929,18C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000458 | 3295 | | 147,90 | 112.730,53C | 556.077,08C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000459 | 3295 | | 7.992,66 | 120.723,19C | 564.069,74C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000460 | 3295 | | 382,52 | 121.105,71C | 564.452,26C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000461 | 3295 | | 2.177,68 | 123.283,39C | 566.629,94C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000462 | 3295 | | 1.273,02 | 124.556,41C | 567.902,96C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000463 | 3295 | | 276,32 | 124.832,73C | 568.179,28C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000464 | 3295 | | 287,79 | 125.120,52C | 568.467,07C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000465 | 3295 | | 218,75 | 125.339,27C | 568.685,82C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000466 | 3295 | | 1.483,79 | 126.823,06C | 570.169,61C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000467 | 3295 | | 3.301,02 | 130.124,08C | 573.470,63C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000468 | 3295 | | 578,96 | 130.703,04C | 574.049,59C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000469 | 3295 | | 386,49 | 131.089,53C | 574.436,08C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000470 | 3295 | | 2.036,95 | 133.126,48C | 576.473,03C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000471 | 3295 | | 5.696,07 | 138.822,55C | 582.169,10C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000472 | 3295 | | 141,82 | 138.964,37C | 582.310,92C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | 3295 | | 218,63 | 139.183,00C | 582.529,55C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000473 | 3295 | | 119,14 | 139.302,14C | 582.648,69C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000474 | 3295 | | 287,31 | 139.589,45C | 582.936,00C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000476 | 3295 | | 242,11 | 139.831,56C | 583.178,11C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000477 | 3295 | | 16.629,83 | 156.461,39C | 599.807,94C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000478 | 3295 | | 350,00 | 156.811,39C | 600.157,94C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000479 | 3295 | | 227,98 | 157.039,37C | 600.385,92C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000480 | 3295 | | 237,70 | 157.277,07C | 600.623,62C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000481 | 3295 | | 2.679,48 | 159.956,55C | 603.303,10C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000414 | 3295 | | 1.702,35 | 161.658,90C | 605.005,45C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000482 | 3295 | | 252,72 | 161.911,62C | 605.258,17C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000483 | 3295 | | 2.679,48 | 164.591,10C | 607.937,65C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000484 | 3295 | | 621,01 | 165.212,11C | 608.558,66C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000485 | 3295 | | 218,86 | 165.430,97C | 608.777,52C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000486 | 3295 | | 203,29 | 165.634,26C | 608.980,81C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000487 | 3295 | | 419,42 | 166.053,68C | 609.400,23C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000488 | 3295 | | 109,01 | 166.162,69C | 609.509,24C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000489 | 3295 | | 448,86 | 166.611,55C | 609.958,10C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000490 | 3295 | | 567,25 | 167.178,80C | 610.525,35C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000491 | 3295 | | 3.131,04 | 170.309,84C | 613.656,39C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000492 | 3295 | | 11.579,67 | 181.889,51C | 625.236,06C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000493 | 3295 | | 282,71 | 182.172,22C | 625.518,77C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000494 | 3295 | | 182,38 | 182.354,60C | 625.701,15C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | 3295 | | 284,77 | 182.639,37C | 625.985,92C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | 3295 | | 232,73 | 182.872,10C | 626.218,65C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000495 | 3295 | | 239,52 | 183.111,62C | 626.458,17C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000496 | 3295 | | 1.550,30 | 184.661,92C | 628.008,47C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000497 | 3295 | | 863,29 | 185.525,21C | 628.871,76C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000498 | 3295 | | 547,08 | 186.072,29C | 629.418,84C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000499 | 3295 | | 155,19 | 186.227,48C | 629.574,03C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000500 | 3295 | | 189,70 | 186.417,18C | 629.763,73C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000501 | 3295 | | 157,88 | 186.575,06C | 629.921,61C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000502 | 3295 | | 177,68 | 186.752,74C | 630.099,29C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000503 | 3295 | | 229,29 | 186.982,03C | 630.328,58C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000504 | 3295 | | 169,85 | 187.151,88C | 630.498,43C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000505 | 3295 | | 350,00 | 187.501,88C | 630.848,43C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000506 | 3295 | | 219,94 | 187.721,82C | 631.068,37C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000151000001 | 3295 | | 198,33 | 187.920,15C | 631.266,70C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000251000001 | 3295 | | 193,33 | 188.113,48C | 631.460,03C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000250000001 | 3295 | | 131,09 | 188.244,57C | 631.591,12C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000507 | 3295 | | 371,98 | 188.616,55C | 631.963,10C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000508 | 3295 | | 547,62 | 189.164,17C | 632.510,72C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000509 | 3295 | | 314,21 | 189.478,38C | 632.824,93C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000510 | 3295 | | 351,07 | 189.829,45C | 633.176,00C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000511 | 3295 | | 286,31 | 190.115,76C | 633.462,31C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000512 | 3295 | | 1.195,65 | 191.311,41C | 634.657,96C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000513 | 3295 | | 4.776,49 | 196.087,90C | 639.434,45C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000514 | 3295 | | 265,48 | 196.353,38C | 639.699,93C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | 3295 | | 664,61 | 197.017,99C | 640.364,54C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | 3295 | | 2.201,63 | 199.219,62C | 642.566,17C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | 3295 | | 600,35 | 199.819,97C | 643.166,52C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | 3295 | | 276,01 | 200.095,98C | 643.442,53C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | 3295 | | 634,84 | 200.730,82C | 644.077,37C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | 3295 | | 258,29 | 200.989,11C | 644.335,66C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | 3295 | | 266,27 | 201.255,38C | 644.601,93C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | 3295 | | 400,43 | 201.655,81C | 645.002,36C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | 3295 | | 282,92 | 201.938,73C | 645.285,28C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | 3295 | | 219,81 | 202.158,54C | 645.505,09C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 0394820240001077500042200001 | 3295 | | 91,58 | 202.250,12C | 645.596,67C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | 3295 | | 182,08 | 202.432,20C | 645.778,75C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | 3295 | | 434,96 | 202.867,16C | 646.213,71C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | 3295 | | 593,19 | 203.460,35C | 646.806,90C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | 3295 | | 7.929,20 | 211.389,55C | 654.736,10C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000529 | 3295 | | 170,00 | 211.559,55C | 654.906,10C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000530 | 3295 | | 975,85 | 212.535,40C | 655.881,95C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000531 | 3295 | | 275,30 | 212.810,70C | 656.157,25C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | 3295 | | 5.669,08 | 218.479,78C | 661.826,33C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000533 | 3295 | | 7.268,39 | 225.748,17C | 669.094,72C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000534 | 3295 | | 7.159,89 | 232.908,06C | 676.254,61C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | 3295 | | 6.686,16 | 239.594,22C | 682.940,77C |
| 31/07/2024 | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - Público | 3295 | 65.806,65 | | 173.787,57C | 617.134,12C |
| 31/08/2024 | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - Público | 3295 | 49.188,51 | | 49.188,51D | 567.945,61C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000537 | 3295 | | 301,40 | 301,40C | 568.247,01C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000538 | 3295 | | 2.213,16 | 2.514,56C | 570.460,17C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000539 | 3295 | | 995,14 | 3.509,70C | 571.455,31C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000540 | 3295 | | 167,54 | 3.677,24C | 571.622,85C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000541 | 3295 | | 568,28 | 4.245,52C | 572.191,13C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000542 | 3295 | | 2.036,81 | 6.282,33C | 574.227,94C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | 3295 | | 651,24 | 6.933,57C | 574.879,18C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000544 | 3295 | | 224,58 | 7.158,15C | 575.103,76C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000545 | 3295 | | 648,90 | 7.807,05C | 575.752,66C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000546 | 3295 | | 539,90 | 8.346,95C | 576.292,56C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | 3295 | | 310,62 | 8.657,57C | 576.603,18C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | 3295 | | 502,27 | 9.159,84C | 577.105,45C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | 3295 | | 339,54 | 9.499,38C | 577.444,99C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000550 | 3295 | | 126,51 | 9.625,89C | 577.571,50C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000551 | 3295 | | 569,85 | 10.195,74C | 578.141,35C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000552 | 3295 | | 125,76 | 10.321,50C | 578.267,11C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000553 | 3295 | | 541,25 | 10.862,75C | 578.808,36C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000554 | 3295 | | 1.016,50 | 11.879,25C | 579.824,86C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000555 | 3295 | | 216,98 | 12.096,23C | 580.041,84C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000556 | 3295 | | 8.234,08 | 20.330,31C | 588.275,92C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000557 | 3295 | | 360,55 | 20.690,86C | 588.636,47C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000558 | 3295 | | 238,06 | 20.928,92C | 588.874,53C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000559 | 3295 | | 1.401,45 | 22.330,37C | 590.275,98C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000560 | 3295 | | 2.759,19 | 25.089,56C | 593.035,17C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000561 | 3295 | | 345,65 | 25.435,21C | 593.380,82C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000562 | 3295 | | 228,82 | 25.664,03C | 593.609,64C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000563 | 3295 | | 822,71 | 26.486,74C | 594.432,35C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000564 | 3295 | | 3.553,70 | 30.040,44C | 597.986,05C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000565 | 3295 | | 28,84 | 30.069,28C | 598.014,89C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000566 | 3295 | | 134,46 | 30.203,74C | 598.149,35C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000567 | 3295 | | 127,66 | 30.331,40C | 598.277,01C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000568 | 3295 | | 1.559,74 | 31.891,14C | 599.836,75C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000056 9 | 3295 | | 429,07 | 32.320,21C | 600.265,82C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 0 | 3295 | | 6.747,52 | 39.067,73C | 607.013,34C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 1 | 3295 | | 476,86 | 39.544,59C | 607.490,20C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 2 | 3295 | | 276,14 | 39.820,73C | 607.766,34C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 3 | 3295 | | 487,98 | 40.308,71C | 608.254,32C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 4 | 3295 | | 1.913,99 | 42.222,70C | 610.168,31C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 5 | 3295 | | 354,48 | 42.577,18C | 610.522,79C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 6 | 3295 | | 222,94 | 42.800,12C | 610.745,73C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 7 | 3295 | | 593,98 | 43.394,10C | 611.339,71C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 8 | 3295 | | 579,23 | 43.973,33C | 611.918,94C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000057 9 | 3295 | | 413,44 | 44.386,77C | 612.332,38C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 0 | 3295 | | 2.328,17 | 46.714,94C | 614.660,55C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 1 | 3295 | | 342,84 | 47.057,78C | 615.003,39C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 3 | 3295 | | 170,44 | 47.228,22C | 615.173,83C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 4 | 3295 | | 249,65 | 47.477,87C | 615.423,48C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 6 | 3295 | | 342,46 | 47.820,33C | 615.765,94C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 7 | 3295 | | 180,45 | 48.000,78C | 615.946,39C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 8 | 3295 | | 229,16 | 48.229,94C | 616.175,55C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000058 9 | 3295 | | 448,07 | 48.678,01C | 616.623,62C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 0 | 3295 | | 1.431,12 | 50.109,13C | 618.054,74C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 1 | 3295 | | 684,09 | 50.793,22C | 618.738,83C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 2 | 3295 | | 276,12 | 51.069,34C | 619.014,95C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 4 | 3295 | | 93,38 | 51.162,72C | 619.108,33C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 5 | 3295 | | 179,39 | 51.342,11C | 619.287,72C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 6 | 3295 | | 340,98 | 51.683,09C | 619.628,70C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 7 | 3295 | | 4.268,07 | 55.951,16C | 623.896,77C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 8 | 3295 | | 223,56 | 56.174,72C | 624.120,33C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000059 9 | 3295 | | 8.507,90 | 64.682,62C | 632.628,23C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 1 | 3295 | | 312,48 | 64.995,10C | 632.940,71C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 2 | 3295 | | 519,90 | 65.515,00C | 633.460,61C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 3 | 3295 | | 408,73 | 65.923,73C | 633.869,34C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 4 | 3295 | | 142,15 | 66.065,88C | 634.011,49C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 5 | 3295 | | 194,37 | 66.260,25C | 634.205,86C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 7 | 3295 | | 1.939,38 | 68.199,63C | 636.145,24C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 8 | 3295 | | 574,46 | 68.774,09C | 636.719,70C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 9 | 3295 | | 283,19 | 69.057,28C | 637.002,89C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 0 | 3295 | | 244,56 | 69.301,84C | 637.247,45C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 | 3295 | | 3.007,17 | 72.309,01C | 640.254,62C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 2 | 3295 | | 234,86 | 72.543,87C | 640.489,48C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | 3295 | | 277,19 | 72.821,06C | 640.766,67C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | 3295 | | 252,25 | 73.073,31C | 641.018,92C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | 3295 | | 644,96 | 73.718,27C | 641.663,88C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 3295 | | 835,40 | 74.553,67C | 642.499,28C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 7 | 3295 | | 21.994,58 | 96.548,25C | 664.493,86C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | 3295 | | 125,14 | 96.673,39C | 664.619,00C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 | 3295 | | 645,68 | 97.319,07C | 665.264,68C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0000001 | 3295 | | 420,07 | 97.739,14C | 665.684,75C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000 9000001 | 3295 | | 83,29 | 97.822,43C | 665.768,04C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1000001 | 3295 | | 1.284,96 | 99.107,39C | 667.053,00C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0000001 | 3295 | | 906,62 | 100.014,01C | 667.959,62C |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 0 | 3295 | | 464,41 | 100.478,42C | 668.424,03C |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 1 | 3295 | | 261,13 | 100.739,55C | 668.685,16C |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | 3295 | | 2.996,41 | 103.735,96C | 671.681,57C |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | 3295 | | 16.485,53 | 120.221,49C | 688.167,10C |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | 3295 | | 604,28 | 120.825,77C | 688.771,38C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 3295 | | 1.677,65 | 122.503,42C | 690.449,03C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | 3295 | | 2.348,95 | 124.852,37C | 692.797,98C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | 3295 | | 1.810,15 | 126.662,52C | 694.608,13C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 3295 | | 1.611,41 | 128.273,93C | 696.219,54C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000629 | 3295 | | 258,97 | 128.532,90C | 696.478,51C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000630 | 3295 | | 248,79 | 128.781,69C | 696.727,30C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000631 | 3295 | | 600,00 | 129.381,69C | 697.327,30C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000632 | 3295 | | 619,65 | 130.001,34C | 697.946,95C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000633 | 3295 | | 504,17 | 130.505,51C | 698.451,12C |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | 3295 | | 176,85 | 130.682,36C | 698.627,97C |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | 3295 | | 3.151,64 | 133.834,00C | 701.779,61C |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | 3295 | | 2.468,97 | 136.302,97C | 704.248,58C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000637 | 3295 | | 268,33 | 136.571,30C | 704.516,91C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000638 | 3295 | | 237,55 | 136.808,85C | 704.754,46C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000639 | 3295 | | 816,78 | 137.625,63C | 705.571,24C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000640 | 3295 | | 493,54 | 138.119,17C | 706.064,78C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000641 | 3295 | | 514,28 | 138.633,45C | 706.579,06C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000642 | 3295 | | 857,29 | 139.490,74C | 707.436,35C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000643 | 3295 | | 264,38 | 139.755,12C | 707.700,73C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000644 | 3295 | | 147,54 | 139.902,66C | 707.848,27C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000646 | 3295 | | 419,04 | 140.321,70C | 708.267,31C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000647 | 3295 | | 2.129,44 | 142.451,14C | 710.396,75C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000649 | 3295 | | 3.450,23 | 145.901,37C | 713.846,98C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000650 | 3295 | | 475,28 | 146.376,65C | 714.322,26C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000651 | 3295 | | 229,54 | 146.606,19C | 714.551,80C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000652 | 3295 | | 2.736,50 | 149.342,69C | 717.288,30C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000653 | 3295 | | 1.693,29 | 151.035,98C | 718.981,59C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000654 | 3295 | | 713,49 | 151.749,47C | 719.695,08C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000655 | 3295 | | 772,68 | 152.522,15C | 720.467,76C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000656 | 3295 | | 453,18 | 152.975,33C | 720.920,94C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000657 | 3295 | | 510,61 | 153.485,94C | 721.431,55C |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000658 | 3295 | | 1.385,38 | 154.871,32C | 722.816,93C |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000659 | 3295 | | 354,39 | 155.225,71C | 723.171,32C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000660 | 3295 | | 181,61 | 155.407,32C | 723.352,93C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000661 | 3295 | | 336,65 | 155.743,97C | 723.689,58C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000662 | 3295 | | 5.285,76 | 161.029,73C | 728.975,34C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000663 | 3295 | | 4.708,07 | 165.737,80C | 733.683,41C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000664 | 3295 | | 247,11 | 165.984,91C | 733.930,52C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000665 | 3295 | | 167,42 | 166.152,33C | 734.097,94C |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000667 | 3295 | | 743,00 | 166.895,33C | 734.840,94C |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000668 | 3295 | | 179,79 | 167.075,12C | 735.020,73C |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000670 | 3295 | | 3.281,58 | 170.356,70C | 738.302,31C |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | 3295 | | 2.889,51 | 173.246,21C | 741.191,82C |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000672 | 3295 | | 263,31 | 173.509,52C | 741.455,13C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000673 | 3295 | | 132,78 | 173.642,30C | 741.587,91C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000674 | 3295 | | 187,66 | 173.829,96C | 741.775,57C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000675 | 3295 | | 6.036,25 | 179.866,21C | 747.811,82C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000676 | 3295 | | 573,24 | 180.439,45C | 748.385,06C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000677 | 3295 | | 279,52 | 180.718,97C | 748.664,58C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000678 | 3295 | | 263,44 | 180.982,41C | 748.928,02C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000679 | 3295 | | 858,02 | 181.840,43C | 749.786,04C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | 3295 | | 273,35 | 182.113,78C | 750.059,39C |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000680 | 3295 | | 397,33 | 182.511,11C | 750.456,72C |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000681 | 3295 | | 480,54 | 182.991,65C | 750.937,26C |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000683 | 3295 | | 228,11 | 183.219,76C | 751.165,37C |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000684 | 3295 | | 654,75 | 183.874,51C | 751.820,12C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000685 | 3295 | | 630,57 | 184.505,08C | 752.450,69C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000686 | 3295 | | 565,87 | 185.070,95C | 753.016,56C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000687 | 3295 | | 19.152,85 | 204.223,80C | 772.169,41C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000688 | 3295 | | 860,58 | 205.084,38C | 773.029,99C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000689 | 3295 | | 607,42 | 205.691,80C | 773.637,41C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000690 | 3295 | | 199,63 | 205.891,43C | 773.837,04C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000691 | 3295 | | 3.929,56 | 209.820,99C | 777.766,60C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000692 | 3295 | | 791,70 | 210.612,69C | 778.558,30C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000693 | 3295 | | 238,32 | 210.851,01C | 778.796,62C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000694 | 3295 | | 363,31 | 211.214,32C | 779.159,93C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 3295 | | 136,46 | 211.350,78C | 779.296,39C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000695 | 3295 | | 1.065,76 | 212.416,54C | 780.362,15C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000696 | 3295 | | 2.847,96 | 215.264,50C | 783.210,11C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000697 | 3295 | | 1.582,60 | 216.847,10C | 784.792,71C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000698 | 3295 | | 4.736,87 | 221.583,97C | 789.529,58C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000699 | 3295 | | 495,13 | 222.079,10C | 790.024,71C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000700 | 3295 | | 5.609,92 | 227.689,02C | 795.634,63C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000701 | 3295 | | 1.071,94 | 228.760,96C | 796.706,57C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000702 | 3295 | | 3.006,28 | 231.767,24C | 799.712,85C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000703 | 3295 | | 353,86 | 232.121,10C | 800.066,71C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000704 | 3295 | | 249,22 | 232.370,32C | 800.315,93C |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000705 | 3295 | | 1.659,94 | 234.030,26C | 801.975,87C |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000706 | 3295 | | 607,17 | 234.637,43C | 802.583,04C |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 3295 | | 398,31 | 235.035,74C | 802.981,35C |
| 30/09/2024 | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 - Público | 3295 | 54.920,33 | | 180.115,41C | 748.061,02C |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000707 | 3295 | | 529,15 | 529,15C | 748.590,17C |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000708 | 3295 | | 1.987,70 | 2.516,85C | 750.577,87C |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000709 | 3295 | | 1.948,64 | 4.465,49C | 752.526,51C |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000710 | 3295 | | 1.052,29 | 5.517,78C | 753.578,80C |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000711 | 3295 | | 1.258,50 | 6.776,28C | 754.837,30C |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000712 | 3295 | | 781,83 | 7.558,11C | 755.619,13C |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000713 | 3295 | | 608,52 | 8.166,63C | 756.227,65C |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000714 | 3295 | | 209,21 | 8.375,84C | 756.436,86C |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000715 | 3295 | | 13.636,24 | 22.012,08C | 770.073,10C |
| 04/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000716 | 3295 | | 1.213,94 | 23.226,02C | 771.287,04C |
| 04/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000717 | 3295 | | 297,42 | 23.523,44C | 771.584,46C |
| 04/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000718 | 3295 | | 522,87 | 24.046,31C | 772.107,33C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | 3295 | | 1.195,40 | 25.241,71C | 773.302,73C |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | 3295 | | 940,92 | 26.182,63C | 774.243,65C |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | 3295 | | 592,12 | 26.774,75C | 774.835,77C |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | 3295 | | 2.794,65 | 29.569,40C | 777.630,42C |
| 08/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000725 | 3295 | | 355,67 | 29.925,07C | 777.986,09C |
| 09/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 3295 | | 1.859,48 | 31.784,55C | 779.845,57C |
| 11/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000727 | 3295 | | 174,92 | 31.959,47C | 780.020,49C |
| 11/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000728 | 3295 | | 227,39 | 32.186,86C | 780.247,88C |
| 14/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000729 | 3295 | | 1.664,37 | 33.851,23C | 781.912,25C |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | 3295 | | 835,95 | 34.687,18C | 782.748,20C |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | 3295 | | 490,32 | 35.177,50C | 783.238,52C |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | 3295 | | 1.981,89 | 37.159,39C | 785.220,41C |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | 3295 | | 478,93 | 37.638,32C | 785.699,34C |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | 3295 | | 718,68 | 38.357,00C | 786.418,02C |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 3295 | | 525,44 | 38.882,44C | 786.943,46C |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 3295 | | 704,26 | 39.586,70C | 787.647,72C |
| 17/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | 3295 | | 532,54 | 40.119,24C | 788.180,26C |
| 17/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | 3295 | | 2.208,44 | 42.327,68C | 790.388,70C |
| 17/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | 3295 | | 209,64 | 42.537,32C | 790.598,34C |
| 18/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000742 | 3295 | | 370,16 | 42.907,48C | 790.968,50C |
| 18/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000743 | 3295 | | 3.835,05 | 46.742,53C | 794.803,55C |
| 18/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000744 | 3295 | | 4.234,06 | 50.976,59C | 799.037,61C |
| 21/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | 3295 | | 163,08 | 51.139,67C | 799.200,69C |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | 3295 | | 185,45 | 51.325,12C | 799.386,14C |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | 3295 | | 1.267,01 | 52.592,13C | 800.653,15C |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | 3295 | | 2.766,39 | 55.358,52C | 803.419,54C |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | 3295 | | 7.458,32 | 62.816,84C | 810.877,86C |
| 23/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 3295 | | 1.462,47 | 64.279,31C | 812.340,33C |
| 23/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 3295 | | 367,76 | 64.647,07C | 812.708,09C |
| 23/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 3295 | | 239,85 | 64.886,92C | 812.947,94C |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 3295 | | 1.144,58 | 66.031,50C | 814.092,52C |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 3295 | | 7.812,55 | 73.844,05C | 821.905,07C |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 3295 | | 1.583,30 | 75.427,35C | 823.488,37C |
| 25/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | 3295 | | 287,11 | 75.714,46C | 823.775,48C |
| 25/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | 3295 | | 300,89 | 76.015,35C | 824.076,37C |
| 28/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 3295 | | 1.161,91 | 77.177,26C | 825.238,28C |
| 28/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 3295 | | 359,39 | 77.536,65C | 825.597,67C |
| 28/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 3295 | | 739,47 | 78.276,12C | 826.337,14C |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 3295 | | 367,19 | 78.643,31C | 826.704,33C |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 3295 | | 290,72 | 78.934,03C | 826.995,05C |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 3295 | | 835,77 | 79.769,80C | 827.830,82C |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 3295 | | 2.298,82 | 82.068,62C | 830.129,64C |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 3295 | | 299,72 | 82.368,34C | 830.429,36C |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 3295 | | 324,15 | 82.692,49C | 830.753,51C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000771 | 3295 | | 627,77 | 83.320,26C | 831.381,28C |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000772 | 3295 | | 1.083,75 | 84.404,01C | 832.465,03C |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000773 | 3295 | | 1.242,48 | 85.646,49C | 833.707,51C |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000774 | 3295 | | 5.966,93 | 91.613,42C | 839.674,44C |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000775 | 3295 | | 1.094,74 | 92.708,16C | 840.769,18C |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000776 | 3295 | | 189,47 | 92.897,63C | 840.958,65C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000778 | 3295 | | 3.412,33 | 96.309,96C | 844.370,98C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000779 | 3295 | | 514,57 | 96.824,53C | 844.885,55C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000780 | 3295 | | 470,05 | 97.294,58C | 845.355,60C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000781 | 3295 | | 1.039,19 | 98.333,77C | 846.394,79C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000782 | 3295 | | 1.535,54 | 99.869,31C | 847.930,33C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000783 | 3295 | | 2.298,02 | 102.167,33C | 850.228,35C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000784 | 3295 | | 3.454,23 | 105.621,56C | 853.682,58C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000035800000001 | 3295 | | 561,69 | 106.183,25C | 854.244,27C |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Público | 3295 | 65.644,68 | | 40.538,57C | 788.599,59C |
| 01/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000785 | 3295 | | 2.643,27 | 2.643,27C | 791.242,86C |
| 01/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000786 | 3295 | | 3.699,58 | 6.342,85C | 794.942,44C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000787 | 3295 | | 231,33 | 6.574,18C | 795.173,77C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000788 | 3295 | | 229,74 | 6.803,92C | 795.403,51C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000789 | 3295 | | 252,26 | 7.056,18C | 795.655,77C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000789 | 3295 | | 235,02 | 7.291,20C | 795.890,79C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000791 | 3295 | | 259,32 | 7.550,52C | 796.150,11C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000792 | 3295 | | 225,60 | 7.776,12C | 796.375,71C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000793 | 3295 | | 12.028,82 | 19.804,94C | 808.404,53C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000794 | 3295 | | 914,28 | 20.719,22C | 809.318,81C |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000795 | 3295 | | 809,89 | 21.529,11C | 810.128,70C |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000796 | 3295 | | 376,11 | 21.905,22C | 810.504,81C |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000797 | 3295 | | 58,28 | 21.963,50C | 810.563,09C |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000798 | 3295 | | 2.498,49 | 24.461,99C | 813.061,58C |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000799 | 3295 | | 3.407,29 | 27.869,28C | 816.468,87C |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000800 | 3295 | | 224,43 | 28.093,71C | 816.693,30C |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000801 | 3295 | | 469,23 | 28.562,94C | 817.162,53C |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000803 | 3295 | | 179,83 | 28.742,77C | 817.342,36C |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000804 | 3295 | | 232,80 | 28.975,57C | 817.575,16C |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000805 | 3295 | | 103,11 | 29.078,68C | 817.678,27C |
| 07/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000806 | 3295 | | 1.124,63 | 30.203,31C | 818.802,90C |
| 07/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000807 | 3295 | | 310,18 | 30.513,49C | 819.113,08C |
| 08/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000808 | 3295 | | 3.226,55 | 33.740,04C | 822.339,63C |
| 08/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000810 | 3295 | | 1.068,13 | 34.808,17C | 823.407,76C |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000811 | 3295 | | 851,57 | 35.659,74C | 824.259,33C |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000812 | 3295 | | 1.207,51 | 36.867,25C | 825.466,84C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000813 | 3295 | | 6.035,73 | 42.902,98C | 831.502,57C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000814 | 3295 | | 3.821,78 | 46.724,76C | 835.324,35C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000815 | 3295 | | 1.826,91 | 48.551,67C | 837.151,26C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000817 | 3295 | | 1.970,37 | 50.522,04C | 839.121,63C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000818 | 3295 | | 3.130,79 | 53.652,83C | 842.252,42C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000819 | 3295 | | 1.032,90 | 54.685,73C | 843.285,32C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000820 | 3295 | | 322,55 | 55.008,28C | 843.607,87C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000821 | 3295 | | 10.308,23 | 65.316,51C | 853.916,10C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000822 | 3295 | | 2.356,77 | 67.673,28C | 856.272,87C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000505000001 | 3295 | | 22,66 | 67.695,94C | 856.295,53C |
| 13/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000823 | 3295 | | 556,13 | 68.252,07C | 856.851,66C |
| 13/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000824 | 3295 | | 2.898,32 | 71.150,39C | 859.749,98C |
| 13/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000825 | 3295 | | 867,31 | 72.017,70C | 860.617,29C |
| 14/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000826 | 3295 | | 2.954,88 | 74.972,58C | 863.572,17C |
| 18/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000827 | 3295 | | 324,96 | 75.297,54C | 863.897,13C |
| 19/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000828 | 3295 | | 2.538,49 | 77.836,03C | 866.435,62C |
| 19/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000829 | 3295 | | 239,35 | 78.075,38C | 866.674,97C |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000831 | 3295 | | 596,89 | 78.672,27C | 867.271,86C |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000832 | 3295 | | 189,10 | 78.861,37C | 867.460,96C |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000834 | 3295 | | 434,27 | 79.295,64C | 867.895,23C |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000835 | 3295 | | 923,61 | 80.219,25C | 868.818,84C |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000836 | 3295 | | 510,27 | 80.729,52C | 869.329,11C |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000837 | 3295 | | 349,02 | 81.078,54C | 869.678,13C |
| 22/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000839 | 3295 | | 2.433,70 | 83.512,24C | 872.111,83C |
| 22/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000841 | 3295 | | 972,51 | 84.484,75C | 873.084,34C |
| 22/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000842 | 3295 | | 278,22 | 84.762,97C | 873.362,56C |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000843 | 3295 | | 377,34 | 85.140,31C | 873.739,90C |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000844 | 3295 | | 671,21 | 85.811,52C | 874.411,11C |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000845 | 3295 | | 299,86 | 86.111,38C | 874.710,97C |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000846 | 3295 | | 4.086,32 | 90.197,70C | 878.797,29C |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000847 | 3295 | | 210,14 | 90.407,84C | 879.007,43C |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000848 | 3295 | | 8.466,62 | 98.874,46C | 887.474,05C |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000849 | 3295 | | 253,61 | 99.128,07C | 887.727,66C |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | 3295 | | 394,57 | 99.522,64C | 888.122,23C |
| 27/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000851 | 3295 | | 995,23 | 100.517,87C | 889.117,46C |
| 27/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000852 | 3295 | | 444,44 | 100.962,31C | 889.561,90C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000853 | 3295 | | 537,46 | 101.499,77C | 890.099,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000854 | 3295 | | 407,02 | 101.906,79C | 890.506,38C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000855 | 3295 | | 2.774,82 | 104.681,61C | 893.281,20C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000856 | 3295 | | 7.187,36 | 111.868,97C | 900.468,56C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000857 | 3295 | | 4.864,61 | 116.733,58C | 905.333,17C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000859 | 3295 | | 6.466,80 | 123.200,38C | 911.799,97C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000860 | 3295 | | 393,39 | 123.593,77C | 912.193,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000861 | 3295 | | 300,00 | 123.893,77C | 912.493,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000862 | 3295 | | 200,00 | 124.093,77C | 912.693,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000863 | 3295 | | 300,00 | 124.393,77C | 912.993,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000864 | 3295 | | 200,00 | 124.593,77C | 913.193,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000865 | 3295 | | 300,00 | 124.893,77C | 913.493,36C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | | |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 6 | 3295 | | 600,00 | 125.493,77C | 914.093,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 7 | 3295 | | 200,00 | 125.693,77C | 914.293,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 8 | 3295 | | 250,00 | 125.943,77C | 914.543,36C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | 3295 | | 1.381,88 | 127.325,65C | 915.925,24C |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000468000001 | 3295 | | 577,48 | 127.903,13C | 916.502,72C |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Público | 3295 | 71.794,63 | | 56.108,50C | 844.708,09C |
| 02/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000086 9 | 3295 | | 2.976,12 | 2.976,12C | 847.684,21C |
| 03/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 0 | 3295 | | 555,86 | 3.531,98C | 848.240,07C |
| 03/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 1 | 3295 | | 190,76 | 3.722,74C | 848.430,83C |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 2 | 3295 | | 144,91 | 3.867,65C | 848.575,74C |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 3 | 3295 | | 2.347,14 | 6.214,79C | 850.922,88C |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 4 | 3295 | | 5.677,10 | 11.891,89C | 856.599,98C |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 5 | 3295 | | 113,23 | 12.005,12C | 856.713,21C |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 6 | 3295 | | 11.030,93 | 23.036,05C | 867.744,14C |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000524000002 | 3295 | | 1.468,16 | 24.504,21C | 869.212,30C |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 8 | 3295 | | 1.764,89 | 26.269,10C | 870.977,19C |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000087 9 | 3295 | | 361,29 | 26.630,39C | 871.338,48C |
| 06/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 1 | 3295 | | 927,26 | 27.557,65C | 872.265,74C |
| 06/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 2 | 3295 | | 261,86 | 27.819,51C | 872.527,60C |
| 06/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 3 | 3295 | | 261,86 | 28.081,37C | 872.789,46C |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 4 | 3295 | | 449,63 | 28.531,00C | 873.239,09C |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 5 | 3295 | | 3.125,28 | 31.656,28C | 876.364,37C |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 6 | 3295 | | 334,05 | 31.990,33C | 876.698,42C |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | 3295 | | 32,96 | 32.023,29C | 876.731,38C |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 7 | 3295 | | 5.518,32 | 37.541,61C | 882.249,70C |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 8 | 3295 | | 6.182,53 | 43.724,14C | 888.432,23C |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000088 9 | 3295 | | 264,76 | 43.988,90C | 888.696,99C |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 0 | 3295 | | 184,46 | 44.173,36C | 888.881,45C |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | 3295 | | 378,24 | 44.551,60C | 889.259,69C |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | 3295 | | 211,39 | 44.762,99C | 889.471,08C |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | 3295 | | 396,87 | 45.159,86C | 889.867,95C |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 1 | 3295 | | 376,79 | 45.536,65C | 890.244,74C |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 2 | 3295 | | 314,22 | 45.850,87C | 890.558,96C |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000217000001 | 3295 | | 360,70 | 46.211,57C | 890.919,66C |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000001 | 3295 | | 2.463,26 | 48.674,83C | 893.382,92C |
| 16/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 4 | 3295 | | 6.344,40 | 55.019,23C | 899.727,32C |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 5 | 3295 | | 19,24 | 55.038,47C | 899.746,56C |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 6 | 3295 | | 266,12 | 55.304,59C | 900.012,68C |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 7 | 3295 | | 8.626,13 | 63.930,72C | 908.638,81C |
| 18/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000089 9 | 3295 | | 1.168,88 | 65.099,60C | 909.807,69C |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 0 | 3295 | | 3.051,45 | 68.151,05C | 912.859,14C |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | 3295 | | 344,95 | 68.496,00C | 913.204,09C |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 3 | 3295 | | 747,18 | 69.243,18C | 913.951,27C |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 4 | 3295 | | 1.444,49 | 70.687,67C | 915.395,76C |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 5 | 3295 | | 4.230,05 | 74.917,72C | 919.625,81C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1387 - 2.1.6.1.1.1.1 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PÚBLICO | | | | |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000090 7 | 3295 | | 1.477,06 | 76.394,78C | 921.102,87C |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Público | 3295 | 77.417,67 | | 1.022,89D | 843.685,20C |
| Conta: | 1388 - 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010776000000 2 | 3296 | | 567,77 | 567,77C | 567,77C |
| 06/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010776000001 4 | 3296 | | 367,21 | 367,21C | 934,98C |
| 09/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010776000001 8 | 3296 | | 1.387,45 | 1.754,66C | 2.322,43C |
| 16/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010776000001 9 | 3296 | | 495,59 | 2.250,25C | 2.818,02C |
| 26/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010776000003 0 | 3296 | | 304,79 | 2.555,04C | 3.122,81C |
| 29/02/2024 | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - PRIVADO | 3296 | 66,92 | | 2.488,12C | 3.055,89C |
| 14/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000005 8 | 3296 | | 2.721,32 | 2.721,32C | 5.777,21C |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000006 0 | 3296 | | 1.501,87 | 4.223,19C | 7.279,08C |
| 22/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000007 1 | 3296 | | 6.225,34 | 10.448,53C | 13.504,42C |
| 31/03/2024 | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - PRIVADO | 3296 | 566,34 | | 9.882,19C | 12.938,08C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 1 | 3296 | | 897,68 | 897,68C | 13.835,76C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 2 | 3296 | | 345,83 | 1.243,51C | 14.181,59C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 4 | 3296 | | 903,58 | 2.147,09C | 15.085,17C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 7 | 3296 | | 699,34 | 2.846,43C | 15.784,51C |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000013 2 | 3296 | | 673,75 | 3.520,18C | 16.458,26C |
| 30/04/2024 | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - PRIVADO | 3296 | 1.534,31 | | 1.985,87C | 14.923,95C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 3 | 3296 | | 3.933,77 | 3.933,77C | 18.857,72C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 4 | 3296 | | 761,05 | 4.694,82C | 19.618,77C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 5 | 3296 | | 3.554,10 | 8.248,92C | 23.172,87C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 6 | 3296 | | 3.271,97 | 11.520,89C | 26.444,84C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 7 | 3296 | | 1.330,60 | 12.851,49C | 27.775,44C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 8 | 3296 | | 1.330,60 | 14.182,09C | 29.106,04C |
| 31/05/2024 | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - PRIVADO | 3296 | 3.715,48 | | 10.466,61C | 25.390,56C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000013 9 | 3296 | | 3.326,19 | 3.326,19C | 28.716,75C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 1 | 3296 | | 778,64 | 4.104,83C | 29.495,39C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 3 | 3296 | | 5.993,44 | 10.098,27C | 35.488,83C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 4 | 3296 | | 1.255,55 | 11.353,82C | 36.744,38C |
| 30/06/2024 | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - PRIVADO | 3296 | 3.420,62 | | 7.933,20C | 33.323,76C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 5 | 3296 | | 302,51 | 302,51C | 33.626,27C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 6 | 3296 | | 433,72 | 736,23C | 34.059,99C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 0 | 3296 | | 163,06 | 899,29C | 34.223,05C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 7 | 3296 | | 219,78 | 1.119,07C | 34.442,83C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 8 | 3296 | | 398,60 | 1.517,67C | 34.841,43C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 9 | 3296 | | 232,63 | 1.750,30C | 35.074,06C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 1 | 3296 | | 872,30 | 2.622,60C | 35.946,36C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 2 | 3296 | | 215,36 | 2.837,96C | 36.161,72C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 | 3296 | | 8.827,86 | 11.665,82C | 44.989,58C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 4 | 3296 | | 166,80 | 11.832,62C | 45.156,38C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 | 3296 | | 4.862,73 | 16.695,35C | 50.019,11C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 | 3296 | | 1.374,60 | 18.069,95C | 51.393,71C |
| 31/07/2024 | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - PRIVADO | 3296 | 7.256,76 | | 10.813,19C | 44.136,95C |
| 31/08/2024 | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - PRIVADO | 3296 | 4.699,40 | | 4.699,40D | 39.437,55C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000015 7 | 3296 | | 3.273,32 | 3.273,32C | 42.710,87C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000015 8 | 3296 | | 305,88 | 3.579,20C | 43.016,75C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 | 3296 | | 1.752,21 | 5.331,41C | 44.768,96C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 1 | 3296 | | 186,88 | 5.518,29C | 44.955,84C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1388 - 2.1.6.1.1.1.2 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG -PRIVADO | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 2 | 3296 | | 332,88 | 5.851,17C | 45.288,72C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 3 | 3296 | | 1.047,48 | 6.898,65C | 46.336,20C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 4 | 3296 | | 1.122,84 | 8.021,49C | 47.459,04C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 5 | 3296 | | 438,98 | 8.460,47C | 47.898,02C |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 8 | 3296 | | 160,65 | 8.621,12C | 48.058,67C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | 3296 | | 1.988,56 | 10.609,68C | 50.047,23C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | 3296 | | 980,27 | 11.589,95C | 51.027,50C |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 3 | 3296 | | 511,02 | 12.100,97C | 51.538,52C |
| 30/09/2024 | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | 3296 | 4.393,59 | | 7.707,38C | 47.144,93C |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | 3296 | | 483,09 | 483,09C | 47.628,02C |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | 3296 | | 1.229,53 | 1.712,62C | 48.857,55C |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 5 | 3296 | | 2.551,82 | 4.264,44C | 51.409,37C |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 6 | 3296 | | 1.199,85 | 5.464,29C | 52.609,22C |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 8 | 3296 | | 1.514,68 | 6.978,97C | 54.123,90C |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 0 | 3296 | | 9.319,44 | 16.298,41C | 63.443,34C |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 1 | 3296 | | 64,65 | 16.363,06C | 63.507,99C |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 2 | 3296 | | 1.810,89 | 18.173,95C | 65.318,88C |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 | 3296 | 3.996,72 | | 14.177,23C | 61.322,16C |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 3 | 3296 | | 1.122,93 | 1.122,93C | 62.445,09C |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 5 | 3296 | | 2.794,88 | 3.917,81C | 65.239,97C |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | 3296 | | 802,28 | 4.720,09C | 66.042,25C |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 | 3296 | 4.885,39 | | 165,30D | 61.156,86C |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 8 | 3296 | | 1.103,04 | 1.103,04C | 62.259,90C |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 9 | 3296 | | 11.456,71 | 12.559,75C | 73.716,61C |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 0 | 3296 | | 157,31 | 12.717,06C | 73.873,92C |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | 3296 | | 708,62 | 13.425,68C | 74.582,54C |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | 3296 | | 5.249,40 | 18.675,08C | 79.831,94C |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | 3296 | | 13.571,83 | 32.246,91C | 93.403,77C |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | 3296 | | 3.212,95 | 35.459,86C | 96.616,72C |
| 18/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | 3296 | | 3.457,09 | 38.916,95C | 100.073,81C |
| 18/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | 3296 | | 1.345,01 | 40.261,96C | 101.418,82C |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | 3296 | | 10.879,50 | 51.141,46C | 112.298,32C |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000021 1 | 3296 | | 2.928,24 | 54.069,70C | 115.226,56C |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 | 3296 | 4.727,96 | | 49.341,74C | 110.498,60C |
| Conta: | 5374 - 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | 5375 | | 16.323,99 | 16.323,99C | 16.323,99C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 3 | 5375 | | 3.543,54 | 19.867,53C | 19.867,53C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 4 | 5375 | | 8.986,71 | 28.854,24C | 28.854,24C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 5 | 5375 | | 1.853,62 | 30.707,86C | 30.707,86C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 6 | 5375 | | 27.750,00 | 58.457,86C | 58.457,86C |
| 31/07/2024 | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 | 5375 | 132,69 | | 58.325,17C | 58.325,17C |
| 31/08/2024 | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 | 5375 | 4.408,56 | | 4.408,56D | 53.916,61C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000000 7 | 5375 | | 17.926,30 | 17.926,30C | 71.842,91C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000000 8 | 5375 | | 3.878,88 | 21.805,18C | 75.721,79C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000000 9 | 5375 | | 3.006,64 | 24.811,82C | 78.728,43C |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000001 0 | 5375 | | 10.741,52 | 35.553,34C | 89.469,95C |
| 30/09/2024 | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | 5375 | 8.041,64 | | 27.511,70C | 81.428,31C |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | 5375 | | 19.279,99 | 19.279,99C | 100.708,30C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5374 - 2.1.6.1.1.1.3 | PROV RISCOS EMITIDOS-PPNG - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| 25/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000012 | 5375 | | 16.822,69 | 36.102,68C | 117.530,99C |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Fiança Locaticia | 5375 | 8.428,55 | | 27.674,13C | 109.102,44C |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 5375 | | 13.288,36 | 13.288,36C | 122.390,80C |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Fiança Locaticia | 5375 | 10.431,87 | | 2.856,49C | 111.958,93C |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Fiança Locaticia | 5375 | 11.991,19 | | 11.991,19D | 99.967,74C |
| Conta: | 5413 - 2.1.6.1.1.3.1 | PROV RVNE VIDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 5402 | | 142.866,16 | 142.866,16C | 142.866,16C |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 5402 | | 142.866,16 | 142.866,16C | 285.732,32C |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 5402 | | 142.866,16 | 142.866,16C | 428.598,48C |
| Conta: | 5387 - 2.1.6.1.5.1.1 | PROVISÕES DE SINISTROS A LIQUIDAR - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/09/2024 | SINISTRO AVISADOS - Apólice Nº 03948202400010775000185 | 5388 | | 42.560,50 | 42.560,50C | 42.560,50C |
| Conta: | 3161 - 2.4.1.0.1 | CAPITAL NACIONAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.000.000,00C |
| Conta: | 5349 - 2.4.1.2.0.0.1.00 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.960.000,00D |
| 06/02/2024 | OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 00083033432115 | 5351 | | 100.000,00 | 100.000,00C | 1.860.000,00D |
| 05/03/2024 | TED E RECEBIDA BCO 001 OSVALDO ALVES NOGUEIRA FH 12041 | 5351 | | 100.000,00 | 100.000,00C | 1.760.000,00D |
| 12/03/2024 | PIXENVIADO OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO 220071888 | 5351 | 15.000,00 | | 85.000,00C | 1.775.000,00D |
| 19/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5383 | | 200.000,00 | 200.000,00C | 1.575.000,00D |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA | 5383 | | 69.090,65 | 269.090,65C | 1.505.909,35D |
| 12/11/2024 | TED E RECEBIDA BCO 756 SEGURADORA SA INFINITE 50316213/0001-03 | 5384 | | 100.000,00 | 100.000,00C | 1.405.909,35D |
| Conta: | 5350 - 2.4.1.2.0.0.1.00 | GILDA JOSÉ NOGUEIRA NETA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 40.000,00D |
| Conta: | 5416 - 2.4.1.8.5.6 | (-) PREJUIZO 1º TRIMESTRE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 3258 | | 167.296,15 | 167.296,15C | 167.296,15C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 3638 | | 11.523,24 | 178.819,39C | 178.819,39C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4889 | | 54,96 | 178.874,35C | 178.874,35C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4948 | | 40.408,83 | 219.283,18C | 219.283,18C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5367 | | 15.480,59 | 234.763,77C | 234.763,77C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5370 | | 31.235,28 | 265.999,05C | 265.999,05C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5371 | | 2.011,22 | 268.010,27C | 268.010,27C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 3256 | 34.990,96 | | 233.019,31C | 233.019,31C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 3295 | 149.244,25 | | 83.775,06C | 83.775,06C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 3296 | 12.938,08 | | 70.836,98C | 70.836,98C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 3556 | 2.485,40 | | 68.351,58C | 68.351,58C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4676 | 39.520,00 | | 28.831,58C | 28.831,58C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4679 | 6.450,00 | | 22.381,58C | 22.381,58C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4706 | 9,19 | | 22.372,39C | 22.372,39C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4743 | 63.842,10 | | 41.469,71D | 41.469,71D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4759 | 5.499,13 | | 46.968,84D | 46.968,84D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 4760 | 981,97 | | 47.950,81D | 47.950,81D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5244 | 1.056,78 | | 49.007,59D | 49.007,59D |
| Conta: | 5417 - 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 3258 | | 408.674,47 | 408.674,47C | 408.674,47C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5417 - 2.4.1.8.5.7 | (-) PREJUIZO 2º TRIMESTRE | | | | |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 3638 | | 26.455,47 | 435.129,94C | 435.129,94C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4889 | | 888,68 | 436.018,62C | 436.018,62C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4948 | | 56.345,39 | 492.364,01C | 492.364,01C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5367 | | 44.382,69 | 536.746,70C | 536.746,70C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5370 | | 62.140,40 | 598.887,10C | 598.887,10C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5371 | | 5.442,99 | 604.330,09C | 604.330,09C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 3256 | 76.853,22 | | 527.476,87C | 527.476,87C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 3295 | 294.102,30 | | 233.374,57C | 233.374,57C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 3296 | 20.385,68 | | 212.988,89C | 212.988,89C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 3556 | 12.646,88 | | 200.342,01C | 200.342,01C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4648 | 6.774,00 | | 193.568,01C | 193.568,01C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4670 | 4.300,00 | | 189.268,01C | 189.268,01C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4673 | 3.000,00 | | 186.268,01C | 186.268,01C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4676 | 31.570,00 | | 154.698,01C | 154.698,01C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4679 | 6.450,00 | | 148.248,01C | 148.248,01C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4696 | 775,29 | | 147.472,72C | 147.472,72C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4701 | 448,37 | | 147.024,35C | 147.024,35C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4706 | 68.298,00 | | 78.726,35C | 78.726,35C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4743 | 34.333,05 | | 44.393,30C | 44.393,30C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4747 | 2.000,00 | | 42.393,30C | 42.393,30C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4754 | 21,06 | | 42.372,24C | 42.372,24C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4759 | 16.074,38 | | 26.297,86C | 26.297,86C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4760 | 2.612,09 | | 23.685,77C | 23.685,77C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4772 | 59.935,38 | | 36.249,61D | 36.249,61D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 4790 | 1.239,23 | | 37.488,84D | 37.488,84D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5244 | 1.924,55 | | 39.413,39D | 39.413,39D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5254 | 96,65 | | 39.510,04D | 39.510,04D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5389 | 39.784,90 | | 79.294,94D | 79.294,94D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5415 | 11.000,00 | | 90.294,94D | 90.294,94D |
| Conta: | 5418 - 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3258 | | 532.650,20 | 532.650,20C | 532.650,20C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3638 | | 27.637,10 | 560.287,30C | 560.287,30C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4889 | | 3.854,97 | 564.142,27C | 564.142,27C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4948 | | 22.238,32 | 586.380,59C | 586.380,59C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5367 | | 32.673,84 | 619.054,43C | 619.054,43C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5370 | | 70.592,25 | 689.646,68C | 689.646,68C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5371 | | 3.149,56 | 692.796,24C | 692.796,24C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5373 | | 99.661,65 | 792.457,89C | 792.457,89C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5379 | | 20.047,58 | 812.505,47C | 812.505,47C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3256 | 118.183,99 | | 694.321,48C | 694.321,48C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3295 | 304.714,47 | | 389.607,01C | 389.607,01C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3296 | 13.821,17 | | 375.785,84C | 375.785,84C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 3556 | 6.400,76 | | 369.385,08C | 369.385,08C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5418 - 2.4.1.8.5.8 | (-) PREJUIZO 3º TRIMESTRE | | | | |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4670 | 49.126,35 | | 320.258,73C | 320.258,73C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4673 | 6.000,00 | | 314.258,73C | 314.258,73C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4676 | 47.749,44 | | 266.509,29C | 266.509,29C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4679 | 6.450,00 | | 260.059,29C | 260.059,29C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4697 | 508,70 | | 259.550,59C | 259.550,59C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4701 | 931,42 | | 258.619,17C | 258.619,17C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4706 | 18.717,68 | | 239.901,49C | 239.901,49C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4743 | 55.702,68 | | 184.198,81C | 184.198,81C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4756 | 1.033,21 | | 183.165,60C | 183.165,60C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4759 | 25.564,69 | | 157.600,91C | 157.600,91C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4760 | 4.154,26 | | 153.446,65C | 153.446,65C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4772 | 59.935,38 | | 93.511,27C | 93.511,27C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 4790 | 1.587,28 | | 91.923,99C | 91.923,99C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5244 | 20.346,96 | | 71.577,03C | 71.577,03C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5254 | 118,51 | | 71.458,52C | 71.458,52C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5375 | 81.428,31 | | 9.969,79D | 9.969,79D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5378 | 24.789,03 | | 34.758,82D | 34.758,82D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5388 | 42.560,50 | | 77.319,32D | 77.319,32D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5389 | 38.492,36 | | 115.811,68D | 115.811,68D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5390 | 8.056,62 | | 123.868,30D | 123.868,30D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5415 | 15.000,00 | | 138.868,30D | 138.868,30D |
| Conta: | 5419 - 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3258 | | 350.003,67 | 350.003,67C | 350.003,67C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3638 | | 51.496,04 | 401.499,71C | 401.499,71C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4889 | | 4.594,11 | 406.093,82C | 406.093,82C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4948 | | 22.913,19 | 429.007,01C | 429.007,01C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5367 | | 98.305,89 | 527.312,90C | 527.312,90C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5370 | | 9.991,79 | 537.304,69C | 537.304,69C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5371 | | 11.929,95 | 549.234,64C | 549.234,64C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5373 | | 52.252,62 | 601.487,26C | 601.487,26C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5379 | | 3.573,12 | 605.060,38C | 605.060,38C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5411 | | 600.421,08 | 1.205.481,46C | 1.205.481,46C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3256 | 67.523,09 | | 1.137.958,37C | 1.137.958,37C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3295 | 95.624,18 | | 1.042.334,19C | 1.042.334,19C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3296 | 63.353,67 | | 978.980,52C | 978.980,52C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3556 | 19.782,52 | | 959.198,00C | 959.198,00C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4670 | 109.851,10 | | 849.346,90C | 849.346,90C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4673 | 9.000,00 | | 840.346,90C | 840.346,90C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4676 | 21.400,00 | | 818.946,90C | 818.946,90C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4679 | 13.958,18 | | 804.988,72C | 804.988,72C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4706 | 3.592,37 | | 801.396,35C | 801.396,35C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4743 | 68.264,44 | | 733.131,91C | 733.131,91C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4747 | 3.040,80 | | 730.091,11C | 730.091,11C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5419 - 2.4.1.8.5.9 | (-) PREJUIZO 4º TRIMESTRE | | | | |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4756 | 235,10 | | 729.856,01C | 729.856,01C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4759 | 23.863,59 | | 705.992,42C | 705.992,42C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4760 | 2.568,27 | | 703.424,15C | 703.424,15C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4772 | 59.935,38 | | 643.488,77C | 643.488,77C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4789 | 150,16 | | 643.338,61C | 643.338,61C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4790 | 1.513,50 | | 641.825,11C | 641.825,11C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5244 | 3.562,70 | | 638.262,41C | 638.262,41C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5375 | 18.539,43 | | 619.722,98C | 619.722,98C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5378 | 11.851,21 | | 607.871,77C | 607.871,77C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5402 | 428.598,48 | | 179.273,29C | 179.273,29C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5409 | 195.912,65 | | 16.639,36D | 16.639,36D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5415 | 14.000,00 | | 30.639,36D | 30.639,36D |
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000001 | 148 | | 425,88 | 425,88C | 425,88C |
| 18/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000003 | 148 | | 200,00 | 625,88C | 625,88C |
| 22/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000004 - 3*659,84 | 148 | | 1.979,52 | 2.605,40C | 2.605,40C |
| 23/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000005 | 148 | | 324,46 | 2.929,86C | 2.929,86C |
| 24/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000006 | 148 | | 668,75 | 3.598,61C | 3.598,61C |
| 26/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000007 | 148 | | 200,00 | 3.798,61C | 3.798,61C |
| 29/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000008 | 148 | | 2.823,22 | 6.621,83C | 6.621,83C |
| 30/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000009 | 148 | | 1.072,22 | 7.694,05C | 7.694,05C |
| 31/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000010 | 148 | | 369,40 | 8.063,45C | 8.063,45C |
| 02/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000012 | 148 | | 803,18 | 803,18C | 8.866,63C |
| 05/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000013 | 148 | | 1.641,77 | 2.444,95C | 10.508,40C |
| 06/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000011 | 148 | | 3.410,05 | 5.855,00C | 13.918,45C |
| 07/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000015 | 148 | | 788,58 | 6.643,58C | 14.707,03C |
| 07/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000016 | 148 | | 1.477,71 | 8.121,29C | 16.184,74C |
| 07/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000017 | 148 | | 788,58 | 8.909,87C | 16.973,32C |
| 16/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010775000020 | 148 | | 207,48 | 9.117,35C | 17.180,80C |
| 19/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000021 | 148 | | 9.463,04 | 18.580,39C | 26.643,84C |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000022 | 148 | | 1.300,02 | 19.880,41C | 27.943,86C |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000023 | 148 | | 259,82 | 20.140,23C | 28.203,68C |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000024 | 148 | | 743,00 | 20.883,23C | 28.946,68C |
| 21/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000025 | 148 | | 495,92 | 21.379,15C | 29.442,60C |
| 22/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000027 | 148 | | 248,58 | 21.627,73C | 29.691,18C |
| 23/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000028 | 148 | | 764,92 | 22.392,65C | 30.456,10C |
| 27/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000031 | 148 | | 200,00 | 22.592,65C | 30.656,10C |
| 27/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000032 | 148 | | 200,00 | 22.792,65C | 30.856,10C |
| 28/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000034 | 148 | | 1.480,05 | 24.272,70C | 32.336,15C |
| 28/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000035 | 148 | | 2.642,66 | 26.915,36C | 34.978,81C |
| 29/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000029 | 148 | | 5.000,02 | 31.915,38C | 39.978,83C |
| 29/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010775000036 | 148 | | 495,92 | 32.411,30C | 40.474,75C |
| 01/03/2024 | EMISSÃO: Apólice Nº.: 03948202400010775000037 | 148 | | 714,90 | 714,90C | 41.189,65C |
| 01/03/2024 | EMISSÃO: Apólice Nº.: 03948202400010775000038 | 148 | | 3.804,99 | 4.519,89C | 44.994,64C |
| 04/03/2024 | EMISSÃO: Apólice Nº.: 03948202400010775000039 | 148 | | 879,40 | 5.399,29C | 45.874,04C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 05/03/2024 | EMISSÃO: Apólice Nº.: 03948202400010775000040 | 148 | | 248,20 | 5.647,49C | 46.122,24C |
| 06/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000041 | 148 | | 714,24 | 6.361,73C | 46.836,48C |
| 06/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000042 | 148 | | 714,24 | 7.075,97C | 47.550,72C |
| 06/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000043 | 148 | | 714,24 | 7.790,21C | 48.264,96C |
| 07/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000044 | 148 | | 13.360,52 | 21.150,73C | 61.625,48C |
| 07/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000045 | 148 | | 196,14 | 21.346,87C | 61.821,62C |
| 07/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000046 | 148 | | 6.200,48 | 27.547,35C | 68.022,10C |
| 08/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000047 | 148 | | 553,72 | 28.101,07C | 68.575,82C |
| 08/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000048 | 148 | | 3.274,19 | 31.375,26C | 71.850,01C |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000049 | 148 | | 12.279,60 | 43.654,86C | 84.129,61C |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000050 | 148 | | 3.165,33 | 46.820,19C | 87.294,94C |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000051 | 148 | | 503,87 | 47.324,06C | 87.798,81C |
| 11/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000052 | 148 | | 3.049,73 | 50.373,79C | 90.848,54C |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000053 | 148 | | 7.494,94 | 57.868,73C | 98.343,48C |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000054 | 148 | | 159,43 | 58.028,16C | 98.502,91C |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000055 | 148 | | 1.138,31 | 59.166,47C | 99.641,22C |
| 13/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000056 | 148 | | 355,77 | 59.522,24C | 99.996,99C |
| 14/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000057 | 148 | | 365,45 | 59.887,69C | 100.362,44C |
| 14/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000059 | 148 | | 4.768,62 | 64.656,31C | 105.131,06C |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000061 | 148 | | 429,17 | 65.085,48C | 105.560,23C |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000062 | 148 | | 6.046,88 | 71.132,36C | 111.607,11C |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000063 | 148 | | 171,83 | 71.304,19C | 111.778,94C |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000064 | 148 | | 215,16 | 71.519,35C | 111.994,10C |
| 19/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000065 | 148 | | 167,00 | 71.686,35C | 112.161,10C |
| 19/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000066 | 148 | | 36.000,10 | 107.686,45C | 148.161,20C |
| 19/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000067 | 148 | | 222,87 | 107.909,32C | 148.384,07C |
| 20/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000068 | 148 | | 762,19 | 108.671,51C | 149.146,26C |
| 20/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000069 | 148 | | 359,96 | 109.031,47C | 149.506,22C |
| 20/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000070 | 148 | | 6.500,00 | 115.531,47C | 156.006,22C |
| 22/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000072 | 148 | | 1.700,23 | 117.231,70C | 157.706,45C |
| 25/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000073 2x | 148 | | 1.086,73 | 118.318,43C | 158.793,18C |
| 25/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000074 | 148 | | 1.181,07 | 119.499,50C | 159.974,25C |
| 25/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000075 | 148 | | 197,13 | 119.696,63C | 160.171,38C |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000076 | 148 | | 321,26 | 120.017,89C | 160.492,64C |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000077 | 148 | | 1.584,36 | 121.602,25C | 162.077,00C |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000078 | 148 | | 463,17 | 122.065,42C | 162.540,17C |
| 26/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000079 | 148 | | 217,94 | 122.283,36C | 162.758,11C |
| 27/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000080 | 148 | | 205,49 | 122.488,85C | 162.963,60C |
| 27/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000081 | 148 | | 316,41 | 122.805,26C | 163.280,01C |
| 27/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000082 | 148 | | 263,68 | 123.068,94C | 163.543,69C |
| 28/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000083 | 148 | | 1.259,02 | 124.327,96C | 164.802,71C |
| 28/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice Nº.: 03948202400010775000084 | 148 | | 2.493,44 | 126.821,40C | 167.296,15C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | 167.296,15 | | 40.474,75D | 0,00 |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000085 | 148 | | 435,39 | 435,39C | 435,39C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000086 | 148 | | 1.494,09 | 1.929,48C | 1.929,48C |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000087 | 148 | | 1.494,09 | 3.423,57C | 3.423,57C |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000088 | 148 | | 2.275,07 | 5.698,64C | 5.698,64C |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000089 | 148 | | 179,05 | 5.877,69C | 5.877,69C |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000090 | 148 | | 155,73 | 6.033,42C | 6.033,42C |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000091 | 148 | | 410,44 | 6.443,86C | 6.443,86C |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000092 | 148 | | 497,16 | 6.941,02C | 6.941,02C |
| 04/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000097 | 148 | | 1.604,70 | 8.545,72C | 8.545,72C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000098 | 148 | | 167,69 | 8.713,41C | 8.713,41C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000099 | 148 | | 153,86 | 8.867,27C | 8.867,27C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000100 | 148 | | 1.665,26 | 10.532,53C | 10.532,53C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000106 | 148 | | 743,00 | 11.275,53C | 11.275,53C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000108 | 148 | | 569,08 | 11.844,61C | 11.844,61C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000109 | 148 | | 3.128,85 | 14.973,46C | 14.973,46C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000110 | 148 | | 655,57 | 15.629,03C | 15.629,03C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000111 | 148 | | 13.000,00 | 28.629,03C | 28.629,03C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000112 | 148 | | 249,98 | 28.879,01C | 28.879,01C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000113 | 148 | | 307,42 | 29.186,43C | 29.186,43C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000114 | 148 | | 1.238,10 | 30.424,53C | 30.424,53C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000115 | 148 | | 3.428,38 | 33.852,91C | 33.852,91C |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000116 | 148 | | 163,46 | 34.016,37C | 34.016,37C |
| 15/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000117 | 148 | | 334,83 | 34.351,20C | 34.351,20C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000118 | 148 | | 170,00 | 34.521,20C | 34.521,20C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000119 | 148 | | 6.690,14 | 41.211,34C | 41.211,34C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000120 | 148 | | 164,34 | 41.375,68C | 41.375,68C |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000121 | 148 | | 170,00 | 41.545,68C | 41.545,68C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000122 | 148 | | 812,54 | 42.358,22C | 42.358,22C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000123 | 148 | | 278,18 | 42.636,40C | 42.636,40C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000124 | 148 | | 150,67 | 42.787,07C | 42.787,07C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000125 | 148 | | 363,79 | 43.150,86C | 43.150,86C |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000126 | 148 | | 1.973,13 | 45.123,99C | 45.123,99C |
| 18/04/2024 | EMISSÃO ENDOSSO : Apólice No.: 039482024000107750000005000001 | 148 | | 205,14 | 45.329,13C | 45.329,13C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000127 | 148 | | 14.000,70 | 59.329,83C | 59.329,83C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000128 | 148 | | 265,76 | 59.595,59C | 59.595,59C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000129 | 148 | | 4.389,25 | 63.984,84C | 63.984,84C |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000130 | 148 | | 21.903,17 | 85.888,01C | 85.888,01C |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000131 | 148 | | 3.294,74 | 89.182,75C | 89.182,75C |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000133 | 148 | | 1.982,02 | 91.164,77C | 91.164,77C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000134 | 148 | | 170,00 | 91.334,77C | 91.334,77C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000135 | 148 | | 918,59 | 92.253,36C | 92.253,36C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000136 | 148 | | 3.818,75 | 96.072,11C | 96.072,11C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000137 | 148 | | 158,11 | 96.230,22C | 96.230,22C |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000138 | 148 | | 990,48 | 97.220,70C | 97.220,70C |
| 25/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000000139 | 148 | | 150,00 | 97.370,70C | 97.370,70C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000140 | 148 | | 39.784,90 | 137.155,60C | 137.155,60C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000141 | 148 | | 167,44 | 137.323,04C | 137.323,04C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000142 | 148 | | 177,97 | 137.501,01C | 137.501,01C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000143 | 148 | | 1.622,52 | 139.123,53C | 139.123,53C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000144 | 148 | | 150,00 | 139.273,53C | 139.273,53C |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000145 | 148 | | 150,00 | 139.423,53C | 139.423,53C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000146 | 148 | | 2.469,60 | 141.893,13C | 141.893,13C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000147 | 148 | | 2.259,88 | 144.153,01C | 144.153,01C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000148 | 148 | | 196,66 | 144.349,67C | 144.349,67C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000149 | 148 | | 205,02 | 144.554,69C | 144.554,69C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000150 | 148 | | 533,44 | 145.088,13C | 145.088,13C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000151 | 148 | | 930,00 | 146.018,13C | 146.018,13C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 148 | | 351,50 | 146.369,63C | 146.369,63C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000153 | 148 | | 171,18 | 146.540,81C | 146.540,81C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000154 | 148 | | 367,62 | 146.908,43C | 146.908,43C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000155 | 148 | | 153,61 | 147.062,04C | 147.062,04C |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000156 | 148 | | 388,46 | 147.450,50C | 147.450,50C |
| 02/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 148 | | 450,11 | 450,11C | 147.900,61C |
| 03/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 148 | | 1.922,12 | 2.372,23C | 149.822,73C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 148 | | 201,73 | 2.573,96C | 150.024,46C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 148 | | 387,28 | 2.961,24C | 150.411,74C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000161 | 148 | | 348,25 | 3.309,49C | 150.759,99C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000162 | 148 | | 184,23 | 3.493,72C | 150.944,22C |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000163 | 148 | | 374,04 | 3.867,76C | 151.318,26C |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000164 | 148 | | 160,50 | 4.028,26C | 151.478,76C |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000165 | 148 | | 205,20 | 4.233,46C | 151.683,96C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000166 | 148 | | 212,44 | 4.445,90C | 151.896,40C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000167 | 148 | | 157,64 | 4.603,54C | 152.054,04C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000168 | 148 | | 162,77 | 4.766,31C | 152.216,81C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000169 | 148 | | 2.833,16 | 7.599,47C | 155.049,97C |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 148 | | 173,28 | 7.772,75C | 155.223,25C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000170 | 148 | | 203,03 | 7.975,78C | 155.426,28C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000171 | 148 | | 393,83 | 8.369,61C | 155.820,11C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000003000001 | 148 | | 187,69 | 8.557,30C | 156.007,80C |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000172 | 148 | | 459,95 | 9.017,25C | 156.467,75C |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000173 | 148 | | 278,32 | 9.295,57C | 156.746,07C |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000174 | 148 | | 386,78 | 9.682,35C | 157.132,85C |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000175 | 148 | | 238,96 | 9.921,31C | 157.371,81C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000176 | 148 | | 268,04 | 10.189,35C | 157.639,85C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000177 | 148 | | 2.985,90 | 13.175,25C | 160.625,75C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000178 | 148 | | 1.638,12 | 14.813,37C | 162.263,87C |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000179 | 148 | | 200,00 | 15.013,37C | 162.463,87C |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000180 | 148 | | 196,48 | 15.209,85C | 162.660,35C |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000181 | 148 | | 1.667,59 | 16.877,44C | 164.327,94C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000182 | 148 | | 166,02 | 17.043,46C | 164.493,96C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000183 | 148 | | 200,50 | 17.243,96C | 164.694,46C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000184 | 148 | | 485,79 | 17.729,75C | 165.180,25C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000185 | 148 | | 3.007,51 | 20.737,26C | 168.187,76C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000186 | 148 | | 424,87 | 21.162,13C | 168.612,63C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000187 | 148 | | 150,00 | 21.312,13C | 168.762,63C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000188 | 148 | | 268,36 | 21.580,49C | 169.030,99C |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000189 | 148 | | 230,37 | 21.810,86C | 169.261,36C |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000190 | 148 | | 165,33 | 21.976,19C | 169.426,69C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000191 | 148 | | 150,00 | 22.126,19C | 169.576,69C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000192 | 148 | | 1.998,63 | 24.124,82C | 171.575,32C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000193 | 148 | | 1.921,32 | 26.046,14C | 173.496,64C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000194 | 148 | | 166,02 | 26.212,16C | 173.662,66C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000195 | 148 | | 9.336,32 | 35.548,48C | 182.998,98C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000196 | 148 | | 2.746,06 | 38.294,54C | 185.745,04C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000197 | 148 | | 174,77 | 38.469,31C | 185.919,81C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000198 | 148 | | 2.676,98 | 41.146,29C | 188.596,79C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000199 | 148 | | 2.877,72 | 44.024,01C | 191.474,51C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000200 | 148 | | 154,05 | 44.178,06C | 191.628,56C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000201 | 148 | | 154,25 | 44.332,31C | 191.782,81C |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000202 | 148 | | 271,38 | 44.603,69C | 192.054,19C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | 148 | | 13.650,00 | 58.253,69C | 205.704,19C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | 148 | | 749,59 | 59.003,28C | 206.453,78C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | 148 | | 165,46 | 59.168,74C | 206.619,24C |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000206 | 148 | | 217,30 | 59.386,04C | 206.836,54C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000207 | 148 | | 205,63 | 59.591,67C | 207.042,17C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000208 | 148 | | 2.537,13 | 62.128,80C | 209.579,30C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000209 | 148 | | 618,84 | 62.747,64C | 210.198,14C |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000210 | 148 | | 2.013,75 | 64.761,39C | 212.211,89C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000211 | 148 | | 158,87 | 64.920,26C | 212.370,76C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000212 | 148 | | 294,19 | 65.214,45C | 212.664,95C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000213 | 148 | | 6.825,00 | 72.039,45C | 219.489,95C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 148 | | 787,50 | 72.826,95C | 220.277,45C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 148 | | 2.697,19 | 75.524,14C | 222.974,64C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000216 | 148 | | 680,98 | 76.205,12C | 223.655,62C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000217 | 148 | | 2.838,83 | 79.043,95C | 226.494,45C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000218 | 148 | | 985,95 | 80.029,90C | 227.480,40C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000219 | 148 | | 763,14 | 80.793,04C | 228.243,54C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000220 | 148 | | 168,20 | 80.961,24C | 228.411,74C |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000221 | 148 | | 150,00 | 81.111,24C | 228.561,74C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000222 | 148 | | 156,79 | 81.268,03C | 228.718,53C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000223 | 148 | | 354,99 | 81.623,02C | 229.073,52C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000224 | 148 | | 458,52 | 82.081,54C | 229.532,04C |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000225 | 148 | | 1.012,57 | 83.094,11C | 230.544,61C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 148 | | 800,73 | 83.894,84C | 231.345,34C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000227 | 148 | | 15.500,00 | 99.394,84C | 246.845,34C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000228 | 148 | | 4.552,65 | 103.947,49C | 251.397,99C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000229 | 148 | | 4.271,90 | 108.219,39C | 255.669,89C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000230 | 148 | | 3.805,58 | 112.024,97C | 259.475,47C |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000231 | 148 | | 2.485,71 | 114.510,68C | 261.961,18C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000232 | 148 | | 150,00 | 150,00C | 262.111,18C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000233 | 148 | | 150,00 | 300,00C | 262.261,18C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000234 | 148 | | 150,00 | 450,00C | 262.411,18C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000235 | 148 | | 150,00 | 600,00C | 262.561,18C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000236 | 148 | | 810,80 | 1.410,80C | 263.371,98C |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000237 | 148 | | 4.908,59 | 6.319,39C | 268.280,57C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000238 | 148 | | 488,08 | 6.807,47C | 268.768,65C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000239 | 148 | | 461,14 | 7.268,61C | 269.229,79C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000240 | 148 | | 1.362,75 | 8.631,36C | 270.592,54C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000241 | 148 | | 1.405,24 | 10.036,60C | 271.997,78C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000242 | 148 | | 257,26 | 10.293,86C | 272.255,04C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000243 | 148 | | 317,31 | 10.611,17C | 272.572,35C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000244 | 148 | | 1.726,26 | 12.337,43C | 274.298,61C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000245 | 148 | | 1.975,76 | 14.313,19C | 276.274,37C |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 039482024000107750000072000001 | 148 | | 221,82 | 14.535,01C | 276.496,19C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000246 | 148 | | 223,03 | 14.758,04C | 276.719,22C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000247 | 148 | | 227,49 | 14.985,53C | 276.946,71C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000248 | 148 | | 325,02 | 15.310,55C | 277.271,73C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000249 | 148 | | 164,52 | 15.475,07C | 277.436,25C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000250 | 148 | | 1.352,66 | 16.827,73C | 278.788,91C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000251 | 148 | | 1.994,89 | 18.822,62C | 280.783,80C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000252 | 148 | | 2.963,64 | 21.786,26C | 283.747,44C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000253 | 148 | | 262,54 | 22.048,80C | 284.009,98C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000254 | 148 | | 1.560,00 | 23.608,80C | 285.569,98C |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000255 | 148 | | 7.336,38 | 30.945,18C | 292.906,36C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000256 | 148 | | 186,17 | 31.131,35C | 293.092,53C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000257 | 148 | | 162,29 | 31.293,64C | 293.254,82C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000258 | 148 | | 324,81 | 31.618,45C | 293.579,63C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000259 | 148 | | 1.126,80 | 32.745,25C | 294.706,43C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000260 | 148 | | 167,14 | 32.912,39C | 294.873,57C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000261 | 148 | | 296,81 | 33.209,20C | 295.170,38C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000262 | 148 | | 167,74 | 33.376,94C | 295.338,12C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000263 | 148 | | 162,40 | 33.539,34C | 295.500,52C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000264 | 148 | | 14.194,48 | 47.733,82C | 309.695,00C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000265 | 148 | | 619,40 | 48.353,22C | 310.314,40C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000266 | 148 | | 187,52 | 48.540,74C | 310.501,92C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000267 | 148 | | 276,76 | 48.817,50C | 310.778,68C |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000268 | 148 | | 916,40 | 49.733,90C | 311.695,08C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 9 | 148 | | 190,63 | 49.924,53C | 311.885,71C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 0 | 148 | | 449,44 | 50.373,97C | 312.335,15C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 1 | 148 | | 1.470,40 | 51.844,37C | 313.805,55C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 2 | 148 | | 154,29 | 51.998,66C | 313.959,84C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 3 | 148 | | 150,00 | 52.148,66C | 314.109,84C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 4 | 148 | | 725,00 | 52.873,66C | 314.834,84C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 5 | 148 | | 293,17 | 53.166,83C | 315.128,01C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 6 | 148 | | 619,09 | 53.785,92C | 315.747,10C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 7 | 148 | | 190,00 | 53.975,92C | 315.937,10C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 8 | 148 | | 153,96 | 54.129,88C | 316.091,06C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000027 9 | 148 | | 163,30 | 54.293,18C | 316.254,36C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 0 | 148 | | 1.039,52 | 55.332,70C | 317.293,88C |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 1 | 148 | | 898,84 | 56.231,54C | 318.192,72C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 2 | 148 | | 321,72 | 56.553,26C | 318.514,44C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 3 | 148 | | 1.462,50 | 58.015,76C | 319.976,94C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 4 | 148 | | 1.551,01 | 59.566,77C | 321.527,95C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 5 | 148 | | 581,00 | 60.147,77C | 322.108,95C |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 6 | 148 | | 509,50 | 60.657,27C | 322.618,45C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 7 | 148 | | 350,18 | 61.007,45C | 322.968,63C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 8 | 148 | | 625,12 | 61.632,57C | 323.593,75C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000028 9 | 148 | | 249,95 | 61.882,52C | 323.843,70C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 0 | 148 | | 987,88 | 62.870,40C | 324.831,58C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 1 | 148 | | 1.139,88 | 64.010,28C | 325.971,46C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 2 | 148 | | 268,40 | 64.278,68C | 326.239,86C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 3 | 148 | | 399,56 | 64.678,24C | 326.639,42C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 4 | 148 | | 316,85 | 64.995,09C | 326.956,27C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 5 | 148 | | 234,00 | 65.229,09C | 327.190,27C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 6 | 148 | | 987,88 | 66.216,97C | 328.178,15C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 7 | 148 | | 1.713,86 | 67.930,83C | 329.892,01C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 8 | 148 | | 528,72 | 68.459,55C | 330.420,73C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000029 9 | 148 | | 816,31 | 69.275,86C | 331.237,04C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 0 | 148 | | 335,80 | 69.611,66C | 331.572,84C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 1 | 148 | | 294,22 | 69.905,88C | 331.867,06C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 2 | 148 | | 164,64 | 70.070,52C | 332.031,70C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 3 | 148 | | 150,46 | 70.220,98C | 332.182,16C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 4 | 148 | | 150,68 | 70.371,66C | 332.332,84C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 5 | 148 | | 536,28 | 70.907,94C | 332.869,12C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 6 | 148 | | 258,37 | 71.166,31C | 333.127,49C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 7 | 148 | | 168,79 | 71.335,10C | 333.296,28C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 8 | 148 | | 329,97 | 71.665,07C | 333.626,25C |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000004 4000001 | 148 | | 346,56 | 72.011,63C | 333.972,81C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000030 9 | 148 | | 163,04 | 72.174,67C | 334.135,85C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 0 | 148 | | 298,84 | 72.473,51C | 334.434,69C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 1 | 148 | | 3.325,00 | 75.798,51C | 337.759,69C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 3 | 148 | | 249,96 | 76.048,47C | 338.009,65C |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 4 | 148 | | 543,33 | 76.591,80C | 338.552,98C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 2 | 148 | | 2.459,21 | 79.051,01C | 341.012,19C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 5 | 148 | | 179,73 | 79.230,74C | 341.191,92C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 6 | 148 | | 665,31 | 79.896,05C | 341.857,23C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 7 | 148 | | 150,00 | 80.046,05C | 342.007,23C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 8 | 148 | | 1.733,42 | 81.779,47C | 343.740,65C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000031 9 | 148 | | 2.150,55 | 83.930,02C | 345.891,20C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 0 | 148 | | 1.018,74 | 84.948,76C | 346.909,94C |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 1 | 148 | | 626,50 | 85.575,26C | 347.536,44C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 2 | 148 | | 233,99 | 85.809,25C | 347.770,43C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 3 | 148 | | 250,26 | 86.059,51C | 348.020,69C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 4 | 148 | | 235,02 | 86.294,53C | 348.255,71C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 5 | 148 | | 237,88 | 86.532,41C | 348.493,59C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 6 | 148 | | 898,51 | 87.430,92C | 349.392,10C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 7 | 148 | | 176,92 | 87.607,84C | 349.569,02C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 8 | 148 | | 174,90 | 87.782,74C | 349.743,92C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000032 9 | 148 | | 235,87 | 88.018,61C | 349.979,79C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 0 | 148 | | 635,77 | 88.654,38C | 350.615,56C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 1 | 148 | | 290,35 | 88.944,73C | 350.905,91C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 2 | 148 | | 784,39 | 89.729,12C | 351.690,30C |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 3 | 148 | | 199,79 | 89.928,91C | 351.890,09C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 4 | 148 | | 206,25 | 90.135,16C | 352.096,34C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 5 | 148 | | 200,00 | 90.335,16C | 352.296,34C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 6 | 148 | | 490,15 | 90.825,31C | 352.786,49C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 7 | 148 | | 150,00 | 90.975,31C | 352.936,49C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 8 | 148 | | 250,70 | 91.226,01C | 353.187,19C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000033 9 | 148 | | 1.872,00 | 93.098,01C | 355.059,19C |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000018 8000001 | 148 | | 268,60 | 93.366,61C | 355.327,79C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 0 | 148 | | 463,72 | 93.830,33C | 355.791,51C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 1 | 148 | | 417,23 | 94.247,56C | 356.208,74C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 2 | 148 | | 11.753,68 | 106.001,24C | 367.962,42C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 3 | 148 | | 272,28 | 106.273,52C | 368.234,70C |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000017 6000001 | 148 | | 264,44 | 106.537,96C | 368.499,14C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 4 | 148 | | 3.665,52 | 110.203,48C | 372.164,66C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 5 | 148 | | 690,52 | 110.894,00C | 372.855,18C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 6 | 148 | | 2.159,11 | 113.053,11C | 375.014,29C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 7 | 148 | | 156,45 | 113.209,56C | 375.170,74C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 8 | 148 | | 150,00 | 113.359,56C | 375.320,74C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000034 9 | 148 | | 249,02 | 113.608,58C | 375.569,76C |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 0 | 148 | | 813,44 | 114.422,02C | 376.383,20C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 1 | 148 | | 1.083,79 | 115.505,81C | 377.466,99C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 2 | 148 | | 2.157,04 | 117.662,85C | 379.624,03C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000035 3 | 148 | | 160,86 | 117.823,71C | 379.784,89C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000354 | 148 | | 249,97 | 118.073,68C | 380.034,86C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000355 | 148 | | 730,05 | 118.803,73C | 380.764,91C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000356 | 148 | | 487,48 | 119.291,21C | 381.252,39C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000357 | 148 | | 179,38 | 119.470,59C | 381.431,77C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000358 | 148 | | 3.304,17 | 122.774,76C | 384.735,94C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000359 | 148 | | 324,28 | 123.099,04C | 385.060,22C |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000360 | 148 | | 285,30 | 123.384,34C | 385.345,52C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000361 | 148 | | 250,88 | 123.635,22C | 385.596,40C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000362 | 148 | | 223,71 | 123.858,93C | 385.820,11C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000363 | 148 | | 2.159,20 | 126.018,13C | 387.979,31C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000364 | 148 | | 9.512,62 | 135.530,75C | 397.491,93C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000365 | 148 | | 215,81 | 135.746,56C | 397.707,74C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000366 | 148 | | 4.662,65 | 140.409,21C | 402.370,39C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000367 | 148 | | 1.100,62 | 141.509,83C | 403.471,01C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000368 | 148 | | 272,28 | 141.782,11C | 403.743,29C |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000369 | 148 | | 641,03 | 142.423,14C | 404.384,32C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000370 | 148 | | 269,96 | 142.693,10C | 404.654,28C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000371 | 148 | | 735,38 | 143.428,48C | 405.389,66C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000372 | 148 | | 249,48 | 143.677,96C | 405.639,14C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000373 | 148 | | 372,47 | 144.050,43C | 406.011,61C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000374 | 148 | | 683,66 | 144.734,09C | 406.695,27C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000375 | 148 | | 346,82 | 145.080,91C | 407.042,09C |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000376 | 148 | | 1.632,38 | 146.713,29C | 408.674,47C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | 408.674,47 | | 261.961,18D | 0,00 |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | 148 | | 13.500,00 | 13.500,00C | 13.500,00C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | 148 | | 2.507,36 | 16.007,36C | 16.007,36C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | 148 | | 233,94 | 16.241,30C | 16.241,30C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | 148 | | 150,00 | 16.391,30C | 16.391,30C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | 148 | | 8.140,20 | 24.531,50C | 24.531,50C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | 148 | | 213,26 | 24.744,76C | 24.744,76C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | 148 | | 219,90 | 24.964,66C | 24.964,66C |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | 148 | | 228,35 | 25.193,01C | 25.193,01C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000385 | 148 | | 974,90 | 26.167,91C | 26.167,91C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000386 | 148 | | 314,81 | 26.482,72C | 26.482,72C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000387 | 148 | | 886,26 | 27.368,98C | 27.368,98C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000388 | 148 | | 1.093,44 | 28.462,42C | 28.462,42C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000389 | 148 | | 738,86 | 29.201,28C | 29.201,28C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000390 | 148 | | 1.170,59 | 30.371,87C | 30.371,87C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000391 | 148 | | 626,49 | 30.998,36C | 30.998,36C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000392 | 148 | | 191,11 | 31.189,47C | 31.189,47C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000393 | 148 | | 1.868,18 | 33.057,65C | 33.057,65C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000394 | 148 | | 447,10 | 33.504,75C | 33.504,75C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000395 | 148 | | 155,48 | 33.660,23C | 33.660,23C |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000396 | 148 | | 165,28 | 33.825,51C | 33.825,51C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 7 | 148 | | 4.424,77 | 38.250,28C | 38.250,28C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 8 | 148 | | 943,57 | 39.193,85C | 39.193,85C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000039 9 | 148 | | 1.351,11 | 40.544,96C | 40.544,96C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 0 | 148 | | 1.051,10 | 41.596,06C | 41.596,06C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 1 | 148 | | 1.201,34 | 42.797,40C | 42.797,40C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 2 | 148 | | 310,62 | 43.108,02C | 43.108,02C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000031 1000001 | 148 | | 589,55 | 43.697,57C | 43.697,57C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 3 | 148 | | 3.178,07 | 46.875,64C | 46.875,64C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 | 148 | | 2.310,24 | 49.185,88C | 49.185,88C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | 148 | | 1.481,82 | 50.667,70C | 50.667,70C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | 148 | | 182,21 | 50.849,91C | 50.849,91C |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | 148 | | 173,62 | 51.023,53C | 51.023,53C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | 148 | | 580,83 | 51.604,36C | 51.604,36C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | 148 | | 579,38 | 52.183,74C | 52.183,74C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | 148 | | 305,76 | 52.489,50C | 52.489,50C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | 148 | | 399,65 | 52.889,15C | 52.889,15C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | 148 | | 1.352,61 | 54.241,76C | 54.241,76C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | 148 | | 1.018,12 | 55.259,88C | 55.259,88C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | 148 | | 10.583,25 | 65.843,13C | 65.843,13C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | 148 | | 1.450,01 | 67.293,14C | 67.293,14C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 7 | 148 | | 2.160,00 | 69.453,14C | 69.453,14C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 8 | 148 | | 2.320,09 | 71.773,23C | 71.773,23C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000041 9 | 148 | | 256,70 | 72.029,93C | 72.029,93C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 | 148 | | 21.185,61 | 93.215,54C | 93.215,54C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1 | 148 | | 911,27 | 94.126,81C | 94.126,81C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2 | 148 | | 589,59 | 94.716,40C | 94.716,40C |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 3 | 148 | | 194,66 | 94.911,06C | 94.911,06C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 4 | 148 | | 566,30 | 95.477,36C | 95.477,36C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 5 | 148 | | 368,94 | 95.846,30C | 95.846,30C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 6 | 148 | | 168,95 | 96.015,25C | 96.015,25C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 7 | 148 | | 272,02 | 96.287,27C | 96.287,27C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 8 | 148 | | 3.180,22 | 99.467,49C | 99.467,49C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 9 | 148 | | 1.733,65 | 101.201,14C | 101.201,14C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | 148 | | 379,00 | 101.580,14C | 101.580,14C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 1 | 148 | | 472,21 | 102.052,35C | 102.052,35C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 2 | 148 | | 299,45 | 102.351,80C | 102.351,80C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 3 | 148 | | 318,13 | 102.669,93C | 102.669,93C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 4 | 148 | | 1.226,63 | 103.896,56C | 103.896,56C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5 | 148 | | 248,48 | 104.145,04C | 104.145,04C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 | 148 | | 9.767,53 | 113.912,57C | 113.912,57C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 | 148 | | 249,97 | 114.162,54C | 114.162,54C |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000019 5000001 | 148 | | 228,30 | 114.390,84C | 114.390,84C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 8 | 148 | | 150,00 | 114.540,84C | 114.540,84C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000043 9 | 148 | | 229,17 | 114.770,01C | 114.770,01C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000440 | 148 | | 220,00 | 114.990,01C | 114.990,01C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000441 | 148 | | 228,52 | 115.218,53C | 115.218,53C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000442 | 148 | | 1.252,85 | 116.471,38C | 116.471,38C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000443 | 148 | | 546,41 | 117.017,79C | 117.017,79C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000444 | 148 | | 150,12 | 117.167,91C | 117.167,91C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000445 | 148 | | 194,12 | 117.362,03C | 117.362,03C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000446 | 148 | | 256,70 | 117.618,73C | 117.618,73C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000447 | 148 | | 150,00 | 117.768,73C | 117.768,73C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000448 | 148 | | 249,98 | 118.018,71C | 118.018,71C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000449 | 148 | | 441,37 | 118.460,08C | 118.460,08C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000450 | 148 | | 599,56 | 119.059,64C | 119.059,64C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000451 | 148 | | 187,62 | 119.247,26C | 119.247,26C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000452 | 148 | | 154,08 | 119.401,34C | 119.401,34C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000453 | 148 | | 874,18 | 120.275,52C | 120.275,52C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000454 | 148 | | 379,84 | 120.655,36C | 120.655,36C |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000048000001 | 148 | | 3.339,07 | 123.994,43C | 123.994,43C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000455 | 148 | | 355,50 | 124.349,93C | 124.349,93C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000456 | 148 | | 200,60 | 124.550,53C | 124.550,53C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000457 | 148 | | 229,98 | 124.780,51C | 124.780,51C |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000458 | 148 | | 177,10 | 124.957,61C | 124.957,61C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000459 | 148 | | 8.299,20 | 133.256,81C | 133.256,81C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000460 | 148 | | 475,07 | 133.731,88C | 133.731,88C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000461 | 148 | | 2.277,24 | 136.009,12C | 136.009,12C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000462 | 148 | | 1.331,22 | 137.340,34C | 137.340,34C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000463 | 148 | | 248,20 | 137.588,54C | 137.588,54C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000464 | 148 | | 361,85 | 137.950,39C | 137.950,39C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000465 | 148 | | 250,00 | 138.200,39C | 138.200,39C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000466 | 148 | | 1.551,55 | 139.751,94C | 139.751,94C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000467 | 148 | | 3.406,03 | 143.157,97C | 143.157,97C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000468 | 148 | | 608,18 | 143.766,15C | 143.766,15C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000469 | 148 | | 423,00 | 144.189,15C | 144.189,15C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000470 | 148 | | 2.138,55 | 146.327,70C | 146.327,70C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000471 | 148 | | 5.207,02 | 151.534,72C | 151.534,72C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000472 | 148 | | 172,08 | 151.706,80C | 151.706,80C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | 148 | | 234,52 | 151.941,32C | 151.941,32C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000473 | 148 | | 150,12 | 152.091,44C | 152.091,44C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000474 | 148 | | 307,41 | 152.398,85C | 152.398,85C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000476 | 148 | | 249,75 | 152.648,60C | 152.648,60C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000477 | 148 | | 17.747,13 | 170.395,73C | 170.395,73C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000478 | 148 | | 350,00 | 170.745,73C | 170.745,73C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000479 | 148 | | 455,97 | 171.201,70C | 171.201,70C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000480 | 148 | | 315,22 | 171.516,92C | 171.516,92C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000481 | 148 | | 2.716,67 | 174.233,59C | 174.233,59C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000414 | 148 | | 1.825,94 | 176.059,53C | 176.059,53C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 2 | 148 | | 302,61 | 176.362,14C | 176.362,14C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 3 | 148 | | 2.716,67 | 179.078,81C | 179.078,81C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 4 | 148 | | 825,01 | 179.903,82C | 179.903,82C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 5 | 148 | | 251,59 | 180.155,41C | 180.155,41C |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 6 | 148 | | 250,00 | 180.405,41C | 180.405,41C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 7 | 148 | | 424,07 | 180.829,48C | 180.829,48C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 8 | 148 | | 350,00 | 181.179,48C | 181.179,48C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000048 9 | 148 | | 674,04 | 181.853,52C | 181.853,52C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 0 | 148 | | 522,01 | 182.375,53C | 182.375,53C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 1 | 148 | | 3.404,54 | 185.780,07C | 185.780,07C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 2 | 148 | | 11.787,69 | 197.567,76C | 197.567,76C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 3 | 148 | | 285,75 | 197.853,51C | 197.853,51C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 4 | 148 | | 194,96 | 198.048,47C | 198.048,47C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000009 2000001 | 148 | | 414,30 | 198.462,77C | 198.462,77C |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000019 8000001 | 148 | | 251,04 | 198.713,81C | 198.713,81C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 5 | 148 | | 269,02 | 198.982,83C | 198.982,83C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 6 | 148 | | 1.593,85 | 200.576,68C | 200.576,68C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 7 | 148 | | 1.910,76 | 202.487,44C | 202.487,44C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 8 | 148 | | 601,35 | 203.088,79C | 203.088,79C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000049 9 | 148 | | 172,12 | 203.260,91C | 203.260,91C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 0 | 148 | | 210,40 | 203.471,31C | 203.471,31C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 1 | 148 | | 175,11 | 203.646,42C | 203.646,42C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 2 | 148 | | 186,88 | 203.833,30C | 203.833,30C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 3 | 148 | | 241,15 | 204.074,45C | 204.074,45C |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 4 | 148 | | 178,64 | 204.253,09C | 204.253,09C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 5 | 148 | | 350,00 | 204.603,09C | 204.603,09C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 6 | 148 | | 250,00 | 204.853,09C | 204.853,09C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000015 1000001 | 148 | | 274,90 | 205.127,99C | 205.127,99C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000025 1000001 | 148 | | 253,08 | 205.381,07C | 205.381,07C |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000025 0000001 | 148 | | 171,60 | 205.552,67C | 205.552,67C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 7 | 148 | | 379,24 | 205.931,91C | 205.931,91C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 8 | 148 | | 563,27 | 206.495,18C | 206.495,18C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000050 9 | 148 | | 342,65 | 206.837,83C | 206.837,83C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 0 | 148 | | 369,13 | 207.206,96C | 207.206,96C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 1 | 148 | | 303,06 | 207.510,02C | 207.510,02C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 2 | 148 | | 2.985,87 | 210.495,89C | 210.495,89C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 3 | 148 | | 4.776,49 | 215.272,38C | 215.272,38C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 4 | 148 | | 280,66 | 215.553,04C | 215.553,04C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 5 | 148 | | 697,30 | 216.250,34C | 216.250,34C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 6 | 148 | | 2.211,33 | 218.461,67C | 218.461,67C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 7 | 148 | | 614,92 | 219.076,59C | 219.076,59C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 8 | 148 | | 281,40 | 219.357,99C | 219.357,99C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000051 9 | 148 | | 647,22 | 220.005,21C | 220.005,21C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000052 0 | 148 | | 271,39 | 220.276,60C | 220.276,60C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | 148 | | 274,67 | 220.551,27C | 220.551,27C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | 148 | | 941,29 | 221.492,56C | 221.492,56C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | 148 | | 292,20 | 221.784,76C | 221.784,76C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | 148 | | 664,32 | 222.449,08C | 222.449,08C |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | 148 | | 274,76 | 222.723,84C | 222.723,84C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | 148 | | 225,74 | 222.949,58C | 222.949,58C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | 148 | | 434,96 | 223.384,54C | 223.384,54C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | 148 | | 599,76 | 223.984,30C | 223.984,30C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | 148 | | 8.878,12 | 232.862,42C | 232.862,42C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000529 | 148 | | 170,00 | 233.032,42C | 233.032,42C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000530 | 148 | | 986,64 | 234.019,06C | 234.019,06C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000531 | 148 | | 280,83 | 234.299,89C | 234.299,89C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | 148 | | 5.779,62 | 240.079,51C | 240.079,51C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000533 | 148 | | 7.410,36 | 247.489,87C | 247.489,87C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000534 | 148 | | 7.375,50 | 254.865,37C | 254.865,37C |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | 148 | | 6.869,81 | 261.735,18C | 261.735,18C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000537 | 148 | | 609,50 | 609,50C | 262.344,68C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000538 | 148 | | 3.433,24 | 4.042,74C | 265.777,92C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000539 | 148 | | 1.251,62 | 5.294,36C | 267.029,54C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000540 | 148 | | 236,71 | 5.531,07C | 267.266,25C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000541 | 148 | | 641,69 | 6.172,76C | 267.907,94C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000542 | 148 | | 2.235,05 | 8.407,81C | 270.142,99C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | 148 | | 821,68 | 9.229,49C | 270.964,67C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000544 | 148 | | 248,68 | 9.478,17C | 271.213,35C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000545 | 148 | | 711,08 | 10.189,25C | 271.924,43C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000546 | 148 | | 591,63 | 10.780,88C | 272.516,06C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | 148 | | 338,86 | 11.119,74C | 272.854,92C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | 148 | | 572,98 | 11.692,72C | 273.427,90C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | 148 | | 591,78 | 12.284,50C | 274.019,68C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000550 | 148 | | 168,08 | 12.452,58C | 274.187,76C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000551 | 148 | | 1.135,30 | 13.587,88C | 275.323,06C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000552 | 148 | | 208,50 | 13.796,38C | 275.531,56C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000553 | 148 | | 1.337,04 | 15.133,42C | 276.868,60C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000554 | 148 | | 1.049,68 | 16.183,10C | 277.918,28C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000555 | 148 | | 1.378,07 | 17.561,17C | 279.296,35C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000556 | 148 | | 8.798,94 | 26.360,11C | 288.095,29C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000557 | 148 | | 395,10 | 26.755,21C | 288.490,39C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000558 | 148 | | 264,13 | 27.019,34C | 288.754,52C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000559 | 148 | | 1.434,17 | 28.453,51C | 290.188,69C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000560 | 148 | | 3.641,82 | 32.095,33C | 293.830,51C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000561 | 148 | | 1.036,97 | 33.132,30C | 294.867,48C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000562 | 148 | | 250,00 | 33.382,30C | 295.117,48C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000563 | 148 | | 911,97 | 34.294,27C | 296.029,45C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000564 | 148 | | 3.860,22 | 38.154,49C | 299.889,67C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000565 | 148 | | 440,30 | 38.594,79C | 300.329,97C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000566 | 148 | | 189,47 | 38.784,26C | 300.519,44C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000567 | 148 | | 182,79 | 38.967,05C | 300.702,23C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000568 | 148 | | 2.275,39 | 41.242,44C | 302.977,62C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000569 | 148 | | 448,76 | 41.691,20C | 303.426,38C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000570 | 148 | | 6.983,79 | 48.674,99C | 310.410,17C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000571 | 148 | | 503,36 | 49.178,35C | 310.913,53C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000572 | 148 | | 337,91 | 49.516,26C | 311.251,44C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000573 | 148 | | 513,23 | 50.029,49C | 311.764,67C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000574 | 148 | | 2.048,47 | 52.077,96C | 313.813,14C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000575 | 148 | | 533,48 | 52.611,44C | 314.346,62C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000576 | 148 | | 231,58 | 52.843,02C | 314.578,20C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000577 | 148 | | 644,42 | 53.487,44C | 315.222,62C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000578 | 148 | | 579,23 | 54.066,67C | 315.801,85C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000579 | 148 | | 485,00 | 54.551,67C | 316.286,85C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000580 | 148 | | 2.484,29 | 57.035,96C | 318.771,14C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000581 | 148 | | 394,92 | 57.430,88C | 319.166,06C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000583 | 148 | | 212,19 | 57.643,07C | 319.378,25C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000584 | 148 | | 276,64 | 57.919,71C | 319.654,89C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000586 | 148 | | 518,59 | 58.438,30C | 320.173,48C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000587 | 148 | | 198,18 | 58.636,48C | 320.371,66C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000588 | 148 | | 250,00 | 58.886,48C | 320.621,66C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000589 | 148 | | 690,40 | 59.576,88C | 321.312,06C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | 148 | | 1.548,68 | 61.125,56C | 322.860,74C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000591 | 148 | | 754,98 | 61.880,54C | 323.615,72C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | 148 | | 336,87 | 62.217,41C | 323.952,59C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | 148 | | 170,00 | 62.387,41C | 324.122,59C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | 148 | | 197,01 | 62.584,42C | 324.319,60C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000596 | 148 | | 400,00 | 62.984,42C | 324.719,60C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000597 | 148 | | 4.338,23 | 67.322,65C | 329.057,83C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000598 | 148 | | 400,00 | 67.722,65C | 329.457,83C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000599 | 148 | | 8.746,89 | 76.469,54C | 338.204,72C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | 148 | | 312,48 | 76.782,02C | 338.517,20C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | 148 | | 527,78 | 77.309,80C | 339.044,98C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | 148 | | 408,73 | 77.718,53C | 339.453,71C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | 148 | | 251,51 | 77.970,04C | 339.705,22C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | 148 | | 211,42 | 78.181,46C | 339.916,64C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | 148 | | 2.332,33 | 80.513,79C | 342.248,97C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | 148 | | 600,00 | 81.113,79C | 342.848,97C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | 148 | | 501,04 | 81.614,83C | 343.350,01C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | 148 | | 250,68 | 81.865,51C | 343.600,69C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000611 | 148 | | 3.095,02 | 84.960,53C | 346.695,71C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000612 | 148 | | 469,73 | 85.430,26C | 347.165,44C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000613 | 148 | | 395,00 | 85.825,26C | 347.560,44C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | 148 | | 254,34 | 86.079,60C | 347.814,78C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | 148 | | 663,29 | 86.742,89C | 348.478,07C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 148 | | 840,00 | 87.582,89C | 349.318,07C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 7 | 148 | | 24.493,38 | 112.076,27C | 373.811,45C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | 148 | | 282,08 | 112.358,35C | 374.093,53C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 | 148 | | 683,01 | 113.041,36C | 374.776,54C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0000001 | 148 | | 568,34 | 113.609,70C | 375.344,88C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000 9000001 | 148 | | 288,38 | 113.898,08C | 375.633,26C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2000002 | 148 | | 170,00 | 114.068,08C | 375.803,26C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1000001 | 148 | | 1.890,88 | 115.958,96C | 377.694,14C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0000001 | 148 | | 1.014,66 | 116.973,62C | 378.708,80C |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 0 | 148 | | 660,34 | 117.633,96C | 379.369,14C |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 1 | 148 | | 377,19 | 118.011,15C | 379.746,33C |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | 148 | | 3.206,44 | 121.217,59C | 382.952,77C |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | 148 | | 17.480,60 | 138.698,19C | 400.433,37C |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | 148 | | 669,69 | 139.367,88C | 401.103,06C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 148 | | 1.930,57 | 141.298,45C | 403.033,63C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | 148 | | 2.531,34 | 143.829,79C | 405.564,97C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | 148 | | 2.676,37 | 146.506,16C | 408.241,34C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 148 | | 3.862,27 | 150.368,43C | 412.103,61C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | 148 | | 471,56 | 150.839,99C | 412.575,17C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | 148 | | 593,29 | 151.433,28C | 413.168,46C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | 148 | | 600,00 | 152.033,28C | 413.768,46C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | 148 | | 725,88 | 152.759,16C | 414.494,34C |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | 148 | | 590,61 | 153.349,77C | 415.084,95C |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 4 | 148 | | 222,88 | 153.572,65C | 415.307,83C |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 5 | 148 | | 3.268,86 | 156.841,51C | 418.576,69C |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 6 | 148 | | 2.719,45 | 159.560,96C | 421.296,14C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | 148 | | 307,71 | 159.868,67C | 421.603,85C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | 148 | | 481,44 | 160.350,11C | 422.085,29C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | 148 | | 907,17 | 161.257,28C | 422.992,46C |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 148 | | 600,00 | 161.857,28C | 423.592,46C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | 148 | | 600,00 | 162.457,28C | 424.192,46C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 148 | | 1.014,18 | 163.471,46C | 425.206,64C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 148 | | 520,25 | 163.991,71C | 425.726,89C |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 148 | | 150,00 | 164.141,71C | 425.876,89C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | 148 | | 600,00 | 164.741,71C | 426.476,89C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | 148 | | 2.540,02 | 167.281,73C | 429.016,91C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | 148 | | 3.660,25 | 170.941,98C | 432.677,16C |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | 148 | | 505,68 | 171.447,66C | 433.182,84C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 148 | | 275,00 | 171.722,66C | 433.457,84C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | 148 | | 2.889,75 | 174.612,41C | 436.347,59C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | 148 | | 1.844,93 | 176.457,34C | 438.192,52C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | 148 | | 914,16 | 177.371,50C | 439.106,68C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000655 | 148 | | 972,89 | 178.344,39C | 440.079,57C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000656 | 148 | | 526,68 | 178.871,07C | 440.606,25C |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000657 | 148 | | 567,00 | 179.438,07C | 441.173,25C |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000658 | 148 | | 1.502,90 | 180.940,97C | 442.676,15C |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000659 | 148 | | 355,17 | 181.296,14C | 443.031,32C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000660 | 148 | | 230,80 | 181.526,94C | 443.262,12C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000661 | 148 | | 384,29 | 181.911,23C | 443.646,41C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000662 | 148 | | 6.511,99 | 188.423,22C | 450.158,40C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000663 | 148 | | 4.786,54 | 193.209,76C | 454.944,94C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000664 | 148 | | 308,89 | 193.518,65C | 455.253,83C |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000665 | 148 | | 200,47 | 193.719,12C | 455.454,30C |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000667 | 148 | | 754,42 | 194.473,54C | 456.208,72C |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000668 | 148 | | 228,49 | 194.702,03C | 456.437,21C |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000670 | 148 | | 3.463,89 | 198.165,92C | 459.901,10C |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000671 | 148 | | 2.954,38 | 201.120,30C | 462.855,48C |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000672 | 148 | | 291,78 | 201.412,08C | 463.147,26C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000673 | 148 | | 150,00 | 201.562,08C | 463.297,26C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000674 | 148 | | 216,17 | 201.778,25C | 463.513,43C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000675 | 148 | | 6.195,87 | 207.974,12C | 469.709,30C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000676 | 148 | | 600,00 | 208.574,12C | 470.309,30C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000677 | 148 | | 347,98 | 208.922,10C | 470.657,28C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000678 | 148 | | 273,92 | 209.196,02C | 470.931,20C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000679 | 148 | | 894,43 | 210.090,45C | 471.825,63C |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000286000001 | 148 | | 273,35 | 210.363,80C | 472.098,98C |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000680 | 148 | | 777,62 | 211.141,42C | 472.876,60C |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000681 | 148 | | 498,24 | 211.639,66C | 473.374,84C |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000683 | 148 | | 248,48 | 211.888,14C | 473.623,32C |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000684 | 148 | | 314,28 | 212.202,42C | 473.937,60C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000685 | 148 | | 668,85 | 212.871,27C | 474.606,45C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000686 | 148 | | 565,87 | 213.437,14C | 475.172,32C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000687 | 148 | | 20.764,06 | 234.201,20C | 495.936,38C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000688 | 148 | | 1.779,18 | 235.980,38C | 497.715,56C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000689 | 148 | | 650,30 | 236.630,68C | 498.365,86C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000690 | 148 | | 207,57 | 236.838,25C | 498.573,43C |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000691 | 148 | | 4.097,49 | 240.935,74C | 502.670,92C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000692 | 148 | | 809,40 | 241.745,14C | 503.480,32C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000693 | 148 | | 263,86 | 242.009,00C | 503.744,18C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000694 | 148 | | 477,84 | 242.486,84C | 504.222,02C |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000618000001 | 148 | | 273,67 | 242.760,51C | 504.495,69C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000695 | 148 | | 1.105,01 | 243.865,52C | 505.600,70C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000696 | 148 | | 3.100,00 | 246.965,52C | 508.700,70C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000697 | 148 | | 2.000,00 | 248.965,52C | 510.700,70C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000698 | 148 | | 5.830,00 | 254.795,52C | 516.530,70C |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000699 | 148 | | 503,39 | 255.298,91C | 517.034,09C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000700 | 148 | | 5.725,59 | 261.024,50C | 522.759,68C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000701 | 148 | | 1.116,00 | 262.140,50C | 523.875,68C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000702 | 148 | | 4.999,59 | 267.140,09C | 528.875,27C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000703 | 148 | | 353,86 | 267.493,95C | 529.229,13C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000704 | 148 | | 249,22 | 267.743,17C | 529.478,35C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 532.650,20 | | 264.907,03D | 3.171,85D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000705 | 148 | | 1.930,96 | 262.976,07D | 1.240,89D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000706 | 148 | | 738,33 | 262.237,74D | 502,56D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 148 | | 502,56 | 261.735,18D | 0,00 |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000707 | 148 | | 1.587,47 | 1.587,47C | 1.587,47C |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000708 | 148 | | 2.206,53 | 3.794,00C | 3.794,00C |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000709 | 148 | | 2.569,95 | 6.363,95C | 6.363,95C |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000710 | 148 | | 1.265,81 | 7.629,76C | 7.629,76C |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000711 | 148 | | 1.410,45 | 9.040,21C | 9.040,21C |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000712 | 148 | | 1.705,83 | 10.746,04C | 10.746,04C |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000713 | 148 | | 1.057,68 | 11.803,72C | 11.803,72C |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000714 | 148 | | 302,20 | 12.105,92C | 12.105,92C |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000715 | 148 | | 18.431,41 | 30.537,33C | 30.537,33C |
| 04/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000716 | 148 | | 1.432,08 | 31.969,41C | 31.969,41C |
| 04/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000717 | 148 | | 391,92 | 32.361,33C | 32.361,33C |
| 04/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000718 | 148 | | 479,30 | 32.840,63C | 32.840,63C |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000720 | 148 | | 1.944,00 | 34.784,63C | 34.784,63C |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000721 | 148 | | 991,40 | 35.776,03C | 35.776,03C |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000723 | 148 | | 926,14 | 36.702,17C | 36.702,17C |
| 07/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000724 | 148 | | 2.882,14 | 39.584,31C | 39.584,31C |
| 08/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000725 | 148 | | 432,39 | 40.016,70C | 40.016,70C |
| 09/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000726 | 148 | | 1.978,58 | 41.995,28C | 41.995,28C |
| 11/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000727 | 148 | | 206,73 | 42.202,01C | 42.202,01C |
| 11/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000728 | 148 | | 268,74 | 42.470,75C | 42.470,75C |
| 14/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000729 | 148 | | 1.781,58 | 44.252,33C | 44.252,33C |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000730 | 148 | | 987,95 | 45.240,28C | 45.240,28C |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000731 | 148 | | 598,20 | 45.838,48C | 45.838,48C |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000732 | 148 | | 1.912,11 | 47.750,59C | 47.750,59C |
| 15/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | 148 | | 607,98 | 48.358,57C | 48.358,57C |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000734 | 148 | | 2.501,69 | 50.860,26C | 50.860,26C |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000735 | 148 | | 551,04 | 51.411,30C | 51.411,30C |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000736 | 148 | | 710,93 | 52.122,23C | 52.122,23C |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000737 | 148 | | 629,37 | 52.751,60C | 52.751,60C |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000739 | 148 | | 2.756,04 | 55.507,64C | 55.507,64C |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000741 | 148 | | 232,52 | 55.740,16C | 55.740,16C |
| 18/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000742 | 148 | | 425,00 | 56.165,16C | 56.165,16C |
| 18/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000743 | 148 | | 4.126,85 | 60.292,01C | 60.292,01C |
| 18/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000744 | 148 | | 4.955,42 | 65.247,43C | 65.247,43C |
| 21/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000745 | 148 | | 179,96 | 65.427,39C | 65.427,39C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | 148 | | 341,75 | 65.769,14C | 65.769,14C |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | 148 | | 1.302,61 | 67.071,75C | 67.071,75C |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | 148 | | 2.911,45 | 69.983,20C | 69.983,20C |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | 148 | | 7.777,06 | 77.760,26C | 77.760,26C |
| 23/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 148 | | 1.535,41 | 79.295,67C | 79.295,67C |
| 23/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 148 | | 378,10 | 79.673,77C | 79.673,77C |
| 23/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 148 | | 246,59 | 79.920,36C | 79.920,36C |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 148 | | 1.269,90 | 81.190,26C | 81.190,26C |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 148 | | 7.961,72 | 89.151,98C | 89.151,98C |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 148 | | 1.689,47 | 90.841,45C | 90.841,45C |
| 25/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | 148 | | 283,64 | 91.125,09C | 91.125,09C |
| 25/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | 148 | | 321,99 | 91.447,08C | 91.447,08C |
| 28/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 148 | | 1.181,33 | 92.628,41C | 92.628,41C |
| 28/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 148 | | 375,82 | 93.004,23C | 93.004,23C |
| 28/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 148 | | 767,98 | 93.772,21C | 93.772,21C |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 148 | | 370,68 | 94.142,89C | 94.142,89C |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 148 | | 293,95 | 94.436,84C | 94.436,84C |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 148 | | 853,83 | 95.290,67C | 95.290,67C |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 148 | | 2.389,14 | 97.679,81C | 97.679,81C |
| 29/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 148 | | 973,45 | 98.653,26C | 98.653,26C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 148 | | 334,96 | 98.988,22C | 98.988,22C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | 148 | | 648,70 | 99.636,92C | 99.636,92C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | 148 | | 1.119,88 | 100.756,80C | 100.756,80C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | 148 | | 1.283,90 | 102.040,70C | 102.040,70C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | 148 | | 6.045,15 | 108.085,85C | 108.085,85C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | 148 | | 1.099,56 | 109.185,41C | 109.185,41C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | 148 | | 191,72 | 109.377,13C | 109.377,13C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | 148 | | 3.412,33 | 112.789,46C | 112.789,46C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | 148 | | 637,62 | 113.427,08C | 113.427,08C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | 148 | | 614,17 | 114.041,25C | 114.041,25C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | 148 | | 1.044,90 | 115.086,15C | 115.086,15C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | 148 | | 1.535,54 | 116.621,69C | 116.621,69C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | 148 | | 2.298,02 | 118.919,71C | 118.919,71C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | 148 | | 3.502,14 | 122.421,85C | 122.421,85C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000358000001 | 148 | | 562,38 | 122.984,23C | 122.984,23C |
| 01/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000785 | 148 | | 2.747,00 | 2.747,00C | 125.731,23C |
| 01/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000786 | 148 | | 4.494,13 | 7.241,13C | 130.225,36C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | 148 | | 323,87 | 7.565,00C | 130.549,23C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | 148 | | 321,64 | 7.886,64C | 130.870,87C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 148 | | 353,17 | 8.239,81C | 131.224,04C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 148 | | 329,03 | 8.568,84C | 131.553,07C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | 148 | | 363,05 | 8.931,89C | 131.916,12C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | 148 | | 315,85 | 9.247,74C | 132.231,97C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | 148 | | 12.875,92 | 22.123,66C | 145.107,89C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000794 | 148 | | 1.121,73 | 23.245,39C | 146.229,62C |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000795 | 148 | | 1.100,00 | 24.345,39C | 147.329,62C |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000796 | 148 | | 384,57 | 24.729,96C | 147.714,19C |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000797 | 148 | | 314,57 | 25.044,53C | 148.028,76C |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000798 | 148 | | 2.646,13 | 27.690,66C | 150.674,89C |
| 05/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000799 | 148 | | 3.694,92 | 31.385,58C | 154.369,81C |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000800 | 148 | | 249,27 | 31.634,85C | 154.619,08C |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000801 | 148 | | 1.000,00 | 32.634,85C | 155.619,08C |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000802 | 148 | | 478,61 | 33.113,46C | 156.097,69C |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000803 | 148 | | 296,49 | 33.409,95C | 156.394,18C |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000804 | 148 | | 214,84 | 33.624,79C | 156.609,02C |
| 06/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000805 | 148 | | 170,00 | 33.794,79C | 156.779,02C |
| 07/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000806 | 148 | | 1.338,32 | 35.133,11C | 158.117,34C |
| 07/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000807 | 148 | | 397,56 | 35.530,67C | 158.514,90C |
| 08/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000808 | 148 | | 3.281,90 | 38.812,57C | 161.796,80C |
| 08/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000810 | 148 | | 1.350,00 | 40.162,57C | 163.146,80C |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000811 | 148 | | 1.014,38 | 41.176,95C | 164.161,18C |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000812 | 148 | | 1.242,32 | 42.419,27C | 165.403,50C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000813 | 148 | | 6.035,73 | 48.455,00C | 171.439,23C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000814 | 148 | | 4.042,70 | 52.497,70C | 175.481,93C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000815 | 148 | | 2.050,42 | 54.548,12C | 177.532,35C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000817 | 148 | | 2.246,11 | 56.794,23C | 179.778,46C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000818 | 148 | | 3.424,90 | 60.219,13C | 183.203,36C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000819 | 148 | | 1.032,90 | 61.252,03C | 184.236,26C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000820 | 148 | | 396,66 | 61.648,69C | 184.632,92C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000821 | 148 | | 11.262,13 | 72.910,82C | 195.895,05C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000822 | 148 | | 2.909,90 | 75.820,72C | 198.804,95C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000505000001 | 148 | | 211,58 | 76.032,30C | 199.016,53C |
| 13/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000823 | 148 | | 598,07 | 76.630,37C | 199.614,60C |
| 13/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000824 | 148 | | 3.178,81 | 79.809,18C | 202.793,41C |
| 13/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000825 | 148 | | 962,51 | 80.771,69C | 203.755,92C |
| 14/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000826 | 148 | | 3.001,44 | 83.773,13C | 206.757,36C |
| 18/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000827 | 148 | | 347,85 | 84.120,98C | 207.105,21C |
| 19/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000828 | 148 | | 2.823,30 | 86.944,28C | 209.928,51C |
| 19/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000829 | 148 | | 246,36 | 87.190,64C | 210.174,87C |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000831 | 148 | | 1.042,85 | 88.233,49C | 211.217,72C |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000832 | 148 | | 202,45 | 88.435,94C | 211.420,17C |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000834 | 148 | | 481,94 | 88.917,88C | 211.902,11C |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000835 | 148 | | 1.160,76 | 90.078,64C | 213.062,87C |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000836 | 148 | | 536,81 | 90.615,45C | 213.599,68C |
| 21/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000837 | 148 | | 402,04 | 91.017,49C | 214.001,72C |
| 22/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000839 | 148 | | 2.595,95 | 93.613,44C | 216.597,67C |
| 22/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000841 | 148 | | 1.005,76 | 94.619,20C | 217.603,43C |
| 22/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000842 | 148 | | 294,40 | 94.913,60C | 217.897,83C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000843 | 148 | | 385,78 | 95.299,38C | 218.283,61C |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000844 | 148 | | 680,16 | 95.979,54C | 218.963,77C |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000845 | 148 | | 308,63 | 96.288,17C | 219.272,40C |
| 25/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000846 | 148 | | 4.086,32 | 100.374,49C | 223.358,72C |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000847 | 148 | | 210,14 | 100.584,63C | 223.568,86C |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000848 | 148 | | 4.369,87 | 104.954,50C | 227.938,73C |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000849 | 148 | | 266,85 | 105.221,35C | 228.205,58C |
| 26/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | 148 | | 437,00 | 105.658,35C | 228.642,58C |
| 27/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000851 | 148 | | 995,23 | 106.653,58C | 229.637,81C |
| 27/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000852 | 148 | | 1.000,00 | 107.653,58C | 230.637,81C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000853 | 148 | | 574,53 | 108.228,11C | 231.212,34C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000854 | 148 | | 420,82 | 108.648,93C | 231.633,16C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000855 | 148 | | 2.774,82 | 111.423,75C | 234.407,98C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000856 | 148 | | 7.187,36 | 118.611,11C | 241.595,34C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000857 | 148 | | 4.898,12 | 123.509,23C | 246.493,46C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000859 | 148 | | 6.520,25 | 130.029,48C | 253.013,71C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000860 | 148 | | 463,79 | 130.493,27C | 253.477,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000861 | 148 | | 300,00 | 130.793,27C | 253.777,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000862 | 148 | | 200,00 | 130.993,27C | 253.977,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000863 | 148 | | 300,00 | 131.293,27C | 254.277,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000864 | 148 | | 200,00 | 131.493,27C | 254.477,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000865 | 148 | | 300,00 | 131.793,27C | 254.777,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000866 | 148 | | 600,00 | 132.393,27C | 255.377,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000867 | 148 | | 200,00 | 132.593,27C | 255.577,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000868 | 148 | | 250,00 | 132.843,27C | 255.827,50C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | 148 | | 1.381,88 | 134.225,15C | 257.209,38C |
| 28/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000468000001 | 148 | | 816,57 | 135.041,72C | 258.025,95C |
| 02/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000869 | 148 | | 3.372,33 | 3.372,33C | 261.398,28C |
| 03/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000870 | 148 | | 679,81 | 4.052,14C | 262.078,09C |
| 03/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000871 | 148 | | 280,00 | 4.332,14C | 262.358,09C |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000872 | 148 | | 260,00 | 4.592,14C | 262.618,09C |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000873 | 148 | | 2.347,14 | 6.939,28C | 264.965,23C |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000874 | 148 | | 6.220,37 | 13.159,65C | 271.185,60C |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000875 | 148 | | 200,63 | 13.360,28C | 271.386,23C |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000876 | 148 | | 11.959,56 | 25.319,84C | 283.345,79C |
| 04/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000524000002 | 148 | | 1.781,37 | 27.101,21C | 285.127,16C |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000878 | 148 | | 2.032,01 | 29.133,22C | 287.159,17C |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000879 | 148 | | 600,00 | 29.733,22C | 287.759,17C |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000505000002 | 148 | | 200,27 | 29.933,49C | 287.959,44C |
| 06/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000881 | 148 | | 1.004,35 | 30.937,84C | 288.963,79C |
| 06/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000882 | 148 | | 287,67 | 31.225,51C | 289.251,46C |
| 06/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000883 | 148 | | 287,67 | 31.513,18C | 289.539,13C |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000884 | 148 | | 518,15 | 32.031,33C | 290.057,28C |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000885 | 148 | | 3.357,16 | 35.388,49C | 293.414,44C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3258 - 3.1.1.1.1.1.0 PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000086 | 148 | | 434,27 | 35.822,76C | 293.848,71C |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | 148 | | 250,00 | 36.072,76C | 294.098,71C |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000087 | 148 | | 6.275,20 | 42.347,96C | 300.373,91C |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000088 | 148 | | 6.890,55 | 49.238,51C | 307.264,46C |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000089 | 148 | | 403,76 | 49.642,27C | 307.668,22C |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000090 | 148 | | 657,84 | 50.300,11C | 308.326,06C |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | 148 | | 380,62 | 50.680,73C | 308.706,68C |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | 148 | | 353,76 | 51.034,49C | 309.060,44C |
| 10/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | 148 | | 396,87 | 51.431,36C | 309.457,31C |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000091 | 148 | | 515,61 | 51.946,97C | 309.972,92C |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000092 | 148 | | 397,14 | 52.344,11C | 310.370,06C |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000217000001 | 148 | | 375,11 | 52.719,22C | 310.745,17C |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000817000001 | 148 | | 3.009,79 | 55.729,01C | 313.754,96C |
| 12/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000093 | 148 | | 732,08 | 56.461,09C | 314.487,04C |
| 16/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000094 | 148 | | 6.344,40 | 62.805,49C | 320.831,44C |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000095 | 148 | | 238,61 | 63.044,10C | 321.070,05C |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000096 | 148 | | 419,48 | 63.463,58C | 321.489,53C |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000097 | 148 | | 8.664,14 | 72.127,72C | 330.153,67C |
| 18/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000099 | 148 | | 2.787,35 | 74.915,07C | 332.941,02C |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000900 | 148 | | 3.318,31 | 78.233,38C | 336.259,33C |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | 148 | | 389,94 | 78.623,32C | 336.649,27C |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000903 | 148 | | 859,26 | 79.482,58C | 337.508,53C |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000904 | 148 | | 1.554,96 | 81.037,54C | 339.063,49C |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000905 | 148 | | 9.429,92 | 90.467,46C | 348.493,41C |
| 20/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000907 | 148 | | 1.510,26 | 91.977,72C | 350.003,67C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 350.003,67 | | 258.025,95D | 0,00 |
| Conta: | 5367 - 3.1.1.1.1.1.1 PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/01/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000002 | 5366 | | 701,64 | 701,64C | 701,64C |
| 06/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000014 | 5366 | | 700,00 | 700,00C | 1.401,64C |
| 09/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000018 | 5366 | | 1.485,00 | 2.185,00C | 2.886,64C |
| 16/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202300010776000019 | 5366 | | 838,17 | 3.023,17C | 3.724,81C |
| 26/02/2024 | EMISSÃO: Apólice No.: 03948202400010776000030 | 5366 | | 310,72 | 3.333,89C | 4.035,53C |
| 14/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000058 | 5366 | | 3.142,41 | 3.142,41C | 7.177,94C |
| 18/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000060 | 5366 | | 1.561,60 | 4.704,01C | 8.739,54C |
| 22/03/2024 | EMISSÃO DE PRÊMIOS DIRETO Apólice N°.: 03948202400010776000071 | 5366 | | 6.741,05 | 11.445,06C | 15.480,59C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | 15.480,59 | | 4.035,53D | 0,00 |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000094 | 5366 | | 947,59 | 947,59C | 947,59C |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000095 | 5366 | | 957,95 | 1.905,54C | 1.905,54C |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000096 | 5366 | | 1.035,62 | 2.941,16C | 2.941,16C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 5366 | | 1.177,39 | 4.118,55C | 4.118,55C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 5366 | | 453,59 | 4.572,14C | 4.572,14C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000103 | 5366 | | 529,32 | 5.101,46C | 5.101,46C |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000104 | 5366 | | 1.807,15 | 6.908,61C | 6.908,61C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5367 - 3.1.1.1.1.1.1 PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | | | | | |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 5 | 5366 | | 415,63 | 7.324,24C | 7.324,24C |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000010 7 | 5366 | | 1.904,79 | 9.229,03C | 9.229,03C |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000013 2 | 5366 | | 1.347,50 | 10.576,53C | 10.576,53C |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 3 | 5366 | | 4.018,10 | 4.018,10C | 14.594,63C |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 4 | 5366 | | 3.377,20 | 7.395,30C | 17.971,83C |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 5 | 5366 | | 4.221,77 | 11.617,07C | 22.193,60C |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 6 | 5366 | | 4.210,49 | 15.827,56C | 26.404,09C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 7 | 5366 | | 1.404,07 | 17.231,63C | 27.808,16C |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000013 8 | 5366 | | 1.404,07 | 18.635,70C | 29.212,23C |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000013 9 | 5366 | | 4.734,02 | 4.734,02C | 33.946,25C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 0 | 5366 | | 1.020,82 | 5.754,84C | 34.967,07C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 1 | 5366 | | 1.502,96 | 7.257,80C | 36.470,03C |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 2 | 5366 | | 396,99 | 7.654,79C | 36.867,02C |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 3 | 5366 | | 6.112,22 | 13.767,01C | 42.979,24C |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000014 4 | 5366 | | 1.403,45 | 15.170,46C | 44.382,69C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | 44.382,69 | | 29.212,23D | 0,00 |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 5 | 5366 | | 361,07 | 361,07C | 361,07C |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 6 | 5366 | | 591,78 | 952,85C | 952,85C |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 0 | 5366 | | 225,36 | 1.178,21C | 1.178,21C |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 7 | 5366 | | 250,02 | 1.428,23C | 1.428,23C |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 8 | 5366 | | 400,77 | 1.829,00C | 1.829,00C |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000014 9 | 5366 | | 249,98 | 2.078,98C | 2.078,98C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 1 | 5366 | | 904,14 | 2.983,12C | 2.983,12C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 2 | 5366 | | 223,22 | 3.206,34C | 3.206,34C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 3 | 5366 | | 9.000,00 | 12.206,34C | 12.206,34C |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 4 | 5366 | | 187,40 | 12.393,74C | 12.393,74C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 | 5366 | | 5.033,26 | 17.427,00C | 17.427,00C |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 | 5366 | | 1.404,27 | 18.831,27C | 18.831,27C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 7 | 5366 | | 2.843,12 | 2.843,12C | 21.674,39C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000015 8 | 5366 | | 800,00 | 3.643,12C | 22.474,39C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 | 5366 | | 2.010,74 | 5.653,86C | 24.485,13C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 1 | 5366 | | 200,00 | 5.853,86C | 24.685,13C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 2 | 5366 | | 388,36 | 6.242,22C | 25.073,49C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 3 | 5366 | | 1.143,76 | 7.385,98C | 26.217,25C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 4 | 5366 | | 1.197,96 | 8.583,94C | 27.415,21C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 5 | 5366 | | 494,86 | 9.078,80C | 27.910,07C |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 8 | 5366 | | 200,00 | 9.278,80C | 28.110,07C |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | 5366 | | 3.036,93 | 12.315,73C | 31.147,00C |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | 5366 | | 980,27 | 13.296,00C | 32.127,27C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 32.673,84 | | 19.377,84D | 546,57D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 3 | 5366 | | 546,57 | 18.831,27D | 0,00 |
| 01/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | 5366 | | 914,16 | 914,16C | 914,16C |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | 5366 | | 1.461,07 | 2.375,23C | 2.375,23C |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 5 | 5366 | | 2.927,80 | 5.303,03C | 5.303,03C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5367 - 3.1.1.1.1.1.1 | PRÊMIO- RISCOS EMITIDOS -PRIVADO | | | | |
| 16/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 6 | 5366 | | 1.440,61 | 6.743,64C | 6.743,64C |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000017 8 | 5366 | | 1.561,62 | 8.305,26C | 8.305,26C |
| 24/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 0 | 5366 | | 10.151,54 | 18.456,80C | 18.456,80C |
| 30/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 1 | 5366 | | 900,22 | 19.357,02C | 19.357,02C |
| 31/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 2 | 5366 | | 1.810,89 | 21.167,91C | 21.167,91C |
| 04/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 3 | 5366 | | 999,99 | 999,99C | 22.167,90C |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 5 | 5366 | | 3.083,49 | 4.083,48C | 25.251,39C |
| 12/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | 5366 | | 1.101,46 | 5.184,94C | 26.352,85C |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 8 | 5366 | | 1.476,13 | 1.476,13C | 27.828,98C |
| 05/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000019 9 | 5366 | | 18.003,41 | 19.479,54C | 45.832,39C |
| 09/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 0 | 5366 | | 204,90 | 19.684,44C | 46.037,29C |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | 5366 | | 854,52 | 20.538,96C | 46.891,81C |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | 5366 | | 6.351,78 | 26.890,74C | 53.243,59C |
| 11/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | 5366 | | 16.421,92 | 43.312,66C | 69.665,51C |
| 17/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | 5366 | | 3.212,95 | 46.525,61C | 72.878,46C |
| 18/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | 5366 | | 6.693,52 | 53.219,13C | 79.571,98C |
| 18/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | 5366 | | 1.500,00 | 54.719,13C | 81.071,98C |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | 5366 | | 11.593,82 | 66.312,95C | 92.665,80C |
| 19/12/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000021 1 | 5366 | | 5.640,09 | 71.953,04C | 98.305,89C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 98.305,89 | | 26.352,85D | 0,00 |
| Conta: | 5373 - 3.1.1.1.1.1.2 | PRÊMIOS - RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | 5372 | | 18.497,16 | 18.497,16C | 18.497,16C |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 3 | 5372 | | 3.543,54 | 22.040,70C | 22.040,70C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 4 | 5372 | | 9.561,45 | 31.602,15C | 31.602,15C |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 5 | 5372 | | 1.932,84 | 33.534,99C | 33.534,99C |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 6 | 5372 | | 27.750,00 | 61.284,99C | 61.284,99C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 7 | 5372 | | 19.585,16 | 19.585,16C | 80.870,15C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 8 | 5372 | | 4.187,82 | 23.772,98C | 85.057,97C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000000 9 | 5372 | | 3.006,64 | 26.779,62C | 88.064,61C |
| 01/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000001 0 | 5372 | | 11.597,04 | 38.376,66C | 99.661,65C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 99.661,65 | | 61.284,99D | 0,00 |
| 03/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000001 1 | 5372 | | 20.939,10 | 20.939,10C | 20.939,10C |
| 22/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000001 2 | 5372 | | 17.008,99 | 37.948,09C | 37.948,09C |
| 11/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000001 3 | 5372 | | 14.304,53 | 14.304,53C | 52.252,62C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 52.252,62 | | 52.252,62D | 0,00 |
| Conta: | 5411 - 3.1.1.1.1.1.4.1 | PREMIOS - RVNE - VIDA (GRUPO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/10/2024 | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5405 | | 135.421,08 | 135.421,08C | 135.421,08C |
| 31/10/2024 | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | 5405 | | 155.000,00 | 290.421,08C | 290.421,08C |
| 01/11/2024 | Emissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5405 | | 155.000,00 | 155.000,00C | 445.421,08C |
| 01/12/2024 | Emissão Ápólice Nº .: 1000202400147 | 5405 | | 155.000,00 | 155.000,00C | 600.421,08C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 600.421,08 | | 445.421,08D | 0,00 |
| Conta: | 5389 - 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5389 - 3.1.1.1.1.1.5.1 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PÚBLICO | | | | |
| 06/06/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000140 | 148 | 39.784,90 | | 39.784,90D | 39.784,90D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 39.784,90 | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000130 | 148 | 21.903,17 | | 21.903,17D | 21.903,17D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000038 | 148 | 3.804,99 | | 25.708,16D | 25.708,16D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000075 | 148 | 197,13 | | 25.905,29D | 25.905,29D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000121 | 148 | 170,00 | | 26.075,29D | 26.075,29D |
| 24/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000232 | 148 | 150,00 | | 26.225,29D | 26.225,29D |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000100 | 148 | 1.665,26 | | 27.890,55D | 27.890,55D |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000234 | 148 | 150,00 | | 28.040,55D | 28.040,55D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202300010775000000004 | 148 | 1.979,52 | | 30.020,07D | 30.020,07D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000050 | 148 | 3.165,33 | | 33.185,40D | 33.185,40D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000131 | 148 | 3.294,74 | | 36.480,14D | 36.480,14D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000137 | 148 | 158,11 | | 36.638,25D | 36.638,25D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000152 | 148 | 351,50 | | 36.989,75D | 36.989,75D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000233 | 148 | 150,00 | | 37.139,75D | 37.139,75D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010775000000412 | 148 | 1.352,61 | | 38.492,36D | 38.492,36D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 38.492,36 | 38.492,36C | 0,00 |
| Conta: | 5390 - 3.1.1.1.1.1.5.2 | (-) PRÊMIOS CANCELADOS - PRIVADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010776000000139 | 5366 | 4.734,02 | | 4.734,02D | 4.734,02D |
| 26/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010776000000142 | 5366 | 396,99 | | 5.131,01D | 5.131,01D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010776000000107 | 5366 | 1.904,79 | | 7.035,80D | 7.035,80D |
| 29/07/2024 | CANCELAMENTO APÓLICE Apólice N°.: 03948202400010776000000140 | 5366 | 1.020,82 | | 8.056,62D | 8.056,62D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 8.056,62 | 8.056,62C | 0,00 |
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 | DIRETO - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000001 | 1387 | 399,65 | | 399,65D | 399,65D |
| 18/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000003 | 1387 | 164,60 | | 564,25D | 564,25D |
| 22/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000004 - 3 x R$659,84 | 1387 | 1.936,34 | | 2.500,59D | 2.500,59D |
| 23/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000005 | 1387 | 260,63 | | 2.761,22D | 2.761,22D |
| 24/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000006 | 1387 | 668,75 | | 3.429,97D | 3.429,97D |
| 26/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000007 | 1387 | 195,64 | | 3.625,61D | 3.625,61D |
| 29/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010776000000008 | 1387 | 2.823,22 | | 6.448,83D | 6.448,83D |
| 30/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010776000000009 | 1387 | 931,98 | | 7.380,81D | 7.380,81D |
| 31/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010775000000010 | 1387 | 310,43 | | 7.691,24D | 7.691,24D |
| 02/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000000012 | 1387 | 683,43 | | 683,43D | 8.374,67D |
| 05/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000000013 | 1387 | 1.512,04 | | 2.195,47D | 9.886,71D |
| 06/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000000011 | 1387 | 2.805,43 | | 5.000,90D | 12.692,14D |
| 07/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000000015 | 1387 | 683,29 | | 5.684,19D | 13.375,43D |
| 07/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000000016 | 1387 | 1.280,41 | | 6.964,60D | 14.655,84D |
| 07/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000000017 | 1387 | 683,29 | | 7.647,89D | 15.339,13D |
| 16/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010775000000020 | 1387 | 197,16 | | 7.845,05D | 15.536,29D |
| 19/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000021 | 1387 | 9.128,49 | | 16.973,54D | 24.664,78D |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000022 | 1387 | 971,47 | | 17.945,01D | 25.636,25D |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000023 | 1387 | 259,82 | | 18.204,83D | 25.896,07D |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000024 | 1387 | 615,46 | | 18.820,29D | 26.511,53D |
| 21/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000025 | 1387 | 410,79 | | 19.231,08D | 26.922,32D |
| 22/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000027 | 1387 | 228,94 | | 19.460,02D | 27.151,26D |
| 23/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000028 | 1387 | 593,54 | | 20.053,56D | 27.744,80D |
| 27/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000031 | 1387 | 193,44 | | 20.247,00D | 27.938,24D |
| 27/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000032 | 1387 | 196,72 | | 20.443,72D | 28.134,96D |
| 28/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000034 | 1387 | 1.282,44 | | 21.726,16D | 29.417,40D |
| 28/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000000035 | 1387 | 1.957,53 | | 23.683,69D | 31.374,93D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 29/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000029 | 1387 | 4.562,86 | | 28.246,55D | 35.937,79D |
| 29/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010775000036 | 1387 | 397,28 | | 28.643,83D | 36.335,07D |
| 29/02/2024 | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - Público | 1387 | | 710,02 | 27.933,81D | 35.625,05D |
| 01/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000037 | 1387 | 714,90 | | 714,90D | 36.339,95D |
| 01/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000038 | 1387 | 3.529,62 | | 4.244,52D | 39.869,57D |
| 04/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000039 | 1387 | 723,92 | | 4.968,44D | 40.593,49D |
| 05/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000040 | 1387 | 221,14 | | 5.189,58D | 40.814,63D |
| 06/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000041 | 1387 | 663,86 | | 5.853,44D | 41.478,49D |
| 06/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000042 | 1387 | 663,86 | | 6.517,30D | 42.142,35D |
| 06/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000043 | 1387 | 663,86 | | 7.181,16D | 42.806,21D |
| 07/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000044 | 1387 | 12.950,78 | | 20.131,94D | 55.756,99D |
| 07/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000045 | 1387 | 178,99 | | 20.310,93D | 55.935,98D |
| 07/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000046 | 1387 | 4.848,87 | | 25.159,80D | 60.784,85D |
| 08/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000047 | 1387 | 401,05 | | 25.560,85D | 61.185,90D |
| 08/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000048 | 1387 | 1.173,76 | | 26.734,61D | 62.359,66D |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000049 | 1387 | 11.999,24 | | 38.733,85D | 74.358,90D |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 1387 | 3.100,93 | | 41.834,78D | 77.459,83D |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000051 | 1387 | 474,95 | | 42.309,73D | 77.934,78D |
| 11/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000052 | 1387 | 2.893,73 | | 45.203,46D | 80.828,51D |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000053 | 1387 | 5.559,70 | | 50.763,16D | 86.388,21D |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000054 | 1387 | 112,39 | | 50.875,55D | 86.500,60D |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000055 | 1387 | 879,26 | | 51.754,81D | 87.379,86D |
| 13/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000056 | 1387 | 295,82 | | 52.050,63D | 87.675,68D |
| 14/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000057 | 1387 | 348,88 | | 52.399,51D | 88.024,56D |
| 14/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000059 | 1387 | 4.361,25 | | 56.760,76D | 92.385,81D |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000061 | 1387 | 345,58 | | 57.106,34D | 92.731,39D |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000062 | 1387 | 5.796,02 | | 62.902,36D | 98.527,41D |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000063 | 1387 | 143,66 | | 63.046,02D | 98.671,07D |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000064 | 1387 | 199,49 | | 63.245,51D | 98.870,56D |
| 19/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000065 | 1387 | 167,00 | | 63.412,51D | 99.037,56D |
| 19/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000066 | 1387 | 35.885,66 | | 99.298,17D | 134.923,22D |
| 19/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000067 | 1387 | 210,19 | | 99.508,36D | 135.133,41D |
| 20/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000068 | 1387 | 517,09 | | 100.025,45D | 135.650,50D |
| 20/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000069 | 1387 | 349,14 | | 100.374,59D | 135.999,64D |
| 20/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000070 | 1387 | 6.360,30 | | 106.734,89D | 142.359,94D |
| 22/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000072 | 1387 | 1.480,24 | | 108.215,13D | 143.840,18D |
| 25/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000073 | 1387 | 759,44 | | 108.974,57D | 144.599,62D |
| 25/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000074 | 1387 | 1.142,34 | | 110.116,91D | 145.741,96D |
| 25/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000075 | 1387 | 156,90 | | 110.273,81D | 145.898,86D |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000076 | 1387 | 269,88 | | 110.543,69D | 146.168,74D |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000077 | 1387 | 1.444,56 | | 111.988,25D | 147.613,30D |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000078 | 1387 | 455,57 | | 112.443,82D | 148.068,87D |
| 26/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000079 | 1387 | 208,93 | | 112.652,75D | 148.277,80D |
| 27/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000080 | 1387 | 199,87 | | 112.852,62D | 148.477,67D |
| 27/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010775000081 | 1387 | 316,41 | | 113.169,03D | 148.794,08D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 27/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 2 | 1387 | 256,19 | | 113.425,22D | 149.050,27D |
| 28/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 3 | 1387 | 1.195,79 | | 114.621,01D | 150.246,06D |
| 28/03/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 4 | 1387 | 2.241,90 | | 116.862,91D | 152.487,96D |
| 31/03/2024 | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - Público | 1387 | | 3.243,71 | 113.619,20D | 149.244,25D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 149.244,25 | 35.625,05C | 0,00 |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 5 | 1387 | 404,36 | | 404,36D | 404,36D |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 6 | 1387 | 1.379,91 | | 1.784,27D | 1.784,27D |
| 01/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 7 | 1387 | 1.366,86 | | 3.151,13D | 3.151,13D |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 8 | 1387 | 2.049,07 | | 5.200,20D | 5.200,20D |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000008 9 | 1387 | 179,05 | | 5.379,25D | 5.379,25D |
| 02/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000009 0 | 1387 | 107,81 | | 5.487,06D | 5.487,06D |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000009 1 | 1387 | 321,13 | | 5.808,19D | 5.808,19D |
| 03/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000009 2 | 1387 | 407,27 | | 6.215,46D | 6.215,46D |
| 04/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000009 7 | 1387 | 1.376,54 | | 7.592,00D | 7.592,00D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000009 8 | 1387 | 104,46 | | 7.696,46D | 7.696,46D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000009 9 | 1387 | 95,85 | | 7.792,31D | 7.792,31D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000010 0 | 1387 | 820,33 | | 8.612,64D | 8.612,64D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000010 6 | 1387 | 429,20 | | 9.041,84D | 9.041,84D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000010 8 | 1387 | 482,45 | | 9.524,29D | 9.524,29D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000010 9 | 1387 | 3.051,77 | | 12.576,06D | 12.576,06D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 0 | 1387 | 604,99 | | 13.181,05D | 13.181,05D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 1 | 1387 | 12.254,10 | | 25.435,15D | 25.435,15D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 2 | 1387 | 234,95 | | 25.670,10D | 25.670,10D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 3 | 1387 | 265,50 | | 25.935,60D | 25.935,60D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 4 | 1387 | 1.008,01 | | 26.943,61D | 26.943,61D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 5 | 1387 | 2.537,62 | | 29.481,23D | 29.481,23D |
| 11/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 6 | 1387 | 136,52 | | 29.617,75D | 29.617,75D |
| 15/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 7 | 1387 | 334,83 | | 29.952,58D | 29.952,58D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 8 | 1387 | 136,56 | | 30.089,14D | 30.089,14D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000011 9 | 1387 | 6.580,23 | | 36.669,37D | 36.669,37D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 0 | 1387 | 139,60 | | 36.808,97D | 36.808,97D |
| 17/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 1 | 1387 | 151,74 | | 36.960,71D | 36.960,71D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 2 | 1387 | 762,47 | | 37.723,18D | 37.723,18D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 3 | 1387 | 248,42 | | 37.971,60D | 37.971,60D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 4 | 1387 | 129,61 | | 38.101,21D | 38.101,21D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 5 | 1387 | 92,73 | | 38.193,94D | 38.193,94D |
| 18/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 6 | 1387 | 1.973,13 | | 40.167,07D | 40.167,07D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 7 | 1387 | 13.796,10 | | 53.963,17D | 53.963,17D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 8 | 1387 | 257,05 | | 54.220,22D | 54.220,22D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000012 9 | 1387 | 4.044,24 | | 58.264,46D | 58.264,46D |
| 19/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 0 | 1387 | 21.711,35 | | 79.975,81D | 79.975,81D |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 1 | 1387 | 3.273,10 | | 83.248,91D | 83.248,91D |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 3 | 1387 | 866,46 | | 84.115,37D | 84.115,37D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 4 | 1387 | 153,28 | | 84.268,65D | 84.268,65D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000013 5 | 1387 | 691,78 | | 84.960,43D | 84.960,43D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000136 | 1387 | 3.610,08 | | 88.570,51D | 88.570,51D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000137 | 1387 | 142,81 | | 88.713,32D | 88.713,32D |
| 24/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000138 | 1387 | 863,38 | | 89.576,70D | 89.576,70D |
| 25/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000139 | 1387 | 141,86 | | 89.718,56D | 89.718,56D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000140 | 1387 | 39.436,48 | | 129.155,04D | 129.155,04D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000141 | 1387 | 165,62 | | 129.320,66D | 129.320,66D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000142 | 1387 | 167,67 | | 129.488,33D | 129.488,33D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000143 | 1387 | 1.584,21 | | 131.072,54D | 131.072,54D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000144 | 1387 | 150,00 | | 131.222,54D | 131.222,54D |
| 26/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000145 | 1387 | 150,00 | | 131.372,54D | 131.372,54D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000146 | 1387 | 2.456,08 | | 133.828,62D | 133.828,62D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000147 | 1387 | 2.205,48 | | 136.034,10D | 136.034,10D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000148 | 1387 | 175,69 | | 136.209,79D | 136.209,79D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000149 | 1387 | 197,74 | | 136.407,53D | 136.407,53D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000150 | 1387 | 430,65 | | 136.838,18D | 136.838,18D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000151 | 1387 | 837,11 | | 137.675,29D | 137.675,29D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000152 | 1387 | 343,77 | | 138.019,06D | 138.019,06D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000153 | 1387 | 171,18 | | 138.190,24D | 138.190,24D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000154 | 1387 | 358,77 | | 138.549,01D | 138.549,01D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000155 | 1387 | 153,61 | | 138.702,62D | 138.702,62D |
| 29/04/2024 | Emissão Apólice Nº.: 03948202400010775000156 | 1387 | 388,46 | | 139.091,08D | 139.091,08D |
| 30/04/2024 | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - Público | 1387 | | 9.519,76 | 129.571,32D | 129.571,32D |
| 02/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 1387 | 354,96 | | 354,96D | 129.926,28D |
| 03/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 1387 | 938,93 | | 1.293,89D | 130.865,21D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 1387 | 167,67 | | 1.461,56D | 131.032,88D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 1387 | 321,89 | | 1.783,45D | 131.354,77D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000161 | 1387 | 289,45 | | 2.072,90D | 131.644,22D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000162 | 1387 | 153,12 | | 2.226,02D | 131.797,34D |
| 06/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000163 | 1387 | 213,00 | | 2.439,02D | 132.010,34D |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000164 | 1387 | 102,61 | | 2.541,63D | 132.112,95D |
| 07/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000165 | 1387 | 195,34 | | 2.736,97D | 132.308,29D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000166 | 1387 | 195,60 | | 2.932,57D | 132.503,89D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000167 | 1387 | 124,72 | | 3.057,29D | 132.628,61D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000168 | 1387 | 101,02 | | 3.158,31D | 132.729,63D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000169 | 1387 | 2.639,63 | | 5.797,94D | 135.369,26D |
| 08/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 1387 | 173,28 | | 5.971,22D | 135.542,54D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000170 | 1387 | 192,39 | | 6.163,61D | 135.734,93D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000171 | 1387 | 320,73 | | 6.484,34D | 136.055,66D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000003000001 | 1387 | 135,55 | | 6.619,89D | 136.191,21D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000172 | 1387 | 419,73 | | 7.039,62D | 136.610,94D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000173 | 1387 | 239,20 | | 7.278,82D | 136.850,14D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000174 | 1387 | 332,42 | | 7.611,24D | 137.182,56D |
| 10/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000175 | 1387 | 222,59 | | 7.833,83D | 137.405,15D |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000176 | 1387 | 250,62 | | 8.084,45D | 137.655,77D |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000177 | 1387 | 2.687,86 | | 10.772,31D | 140.343,63D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000178 | 1387 | 1.559,43 | | 12.331,74D | 141.903,06D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000179 | 1387 | 140,98 | | 12.472,72D | 142.044,04D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000180 | 1387 | 170,71 | | 12.643,43D | 142.214,75D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000181 | 1387 | 1.549,12 | | 14.192,55D | 143.763,87D |
| 14/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000182 | 1387 | 146,16 | | 14.338,71D | 143.910,03D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000183 | 1387 | 200,50 | | 14.539,21D | 144.110,53D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000184 | 1387 | 432,95 | | 14.972,16D | 144.543,48D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000185 | 1387 | 2.859,19 | | 17.831,35D | 147.402,67D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000186 | 1387 | 281,31 | | 18.112,66D | 147.683,98D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000187 | 1387 | 96,77 | | 18.209,43D | 147.780,75D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000188 | 1387 | 268,36 | | 18.477,79D | 148.049,11D |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000189 | 1387 | 21,43 | | 18.499,22D | 148.070,54D |
| 16/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000190 | 1387 | 125,25 | | 18.624,47D | 148.195,79D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000191 | 1387 | 129,25 | | 18.753,72D | 148.325,04D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000192 | 1387 | 1.916,71 | | 20.670,43D | 150.241,75D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000193 | 1387 | 1.842,57 | | 22.513,00D | 152.084,32D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000194 | 1387 | 151,29 | | 22.664,29D | 152.235,61D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000195 | 1387 | 8.681,13 | | 31.345,42D | 160.916,74D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000196 | 1387 | 2.746,06 | | 34.091,48D | 163.662,80D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000197 | 1387 | 174,77 | | 34.266,25D | 163.837,57D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000198 | 1387 | 2.602,96 | | 36.869,21D | 166.440,53D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000199 | 1387 | 2.791,23 | | 39.660,44D | 169.231,76D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000200 | 1387 | 126,27 | | 39.786,71D | 169.358,03D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000201 | 1387 | 127,31 | | 39.914,02D | 169.485,34D |
| 20/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000202 | 1387 | 239,28 | | 40.153,30D | 169.724,62D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000203 | 1387 | 13.500,54 | | 53.653,84D | 183.225,16D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000204 | 1387 | 713,50 | | 54.367,34D | 183.938,66D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000205 | 1387 | 138,33 | | 54.505,67D | 184.076,99D |
| 21/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000206 | 1387 | 122,00 | | 54.627,67D | 184.198,99D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000207 | 1387 | 185,73 | | 54.813,40D | 184.384,72D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000208 | 1387 | 2.283,76 | | 57.097,16D | 186.668,48D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000209 | 1387 | 617,14 | | 57.714,30D | 187.285,62D |
| 23/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000210 | 1387 | 1.982,26 | | 59.696,56D | 189.267,88D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000211 | 1387 | 153,71 | | 59.850,27D | 189.421,59D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000212 | 1387 | 279,95 | | 60.130,22D | 189.701,54D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000213 | 1387 | 6.775,18 | | 66.905,40D | 196.476,72D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 1387 | 776,00 | | 67.681,40D | 197.252,72D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 1387 | 2.608,93 | | 70.290,33D | 199.861,65D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000216 | 1387 | 664,23 | | 70.954,56D | 200.525,88D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000217 | 1387 | 2.769,02 | | 73.723,58D | 203.294,90D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000218 | 1387 | 875,92 | | 74.599,50D | 204.170,82D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000219 | 1387 | 735,25 | | 75.334,75D | 204.906,07D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000220 | 1387 | 154,85 | | 75.489,60D | 205.060,92D |
| 27/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000221 | 1387 | 150,00 | | 75.639,60D | 205.210,92D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 2 | 1387 | 113,71 | | 75.753,31D | 205.324,63D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 3 | 1387 | 296,60 | | 76.049,91D | 205.621,23D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 4 | 1387 | 446,61 | | 76.496,52D | 206.067,84D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 5 | 1387 | 1.012,57 | | 77.509,09D | 207.080,41D |
| 28/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 6 | 1387 | 791,97 | | 78.301,06D | 207.872,38D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 7 | 1387 | 15.266,75 | | 93.567,81D | 223.139,13D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 8 | 1387 | 4.515,33 | | 98.083,14D | 227.654,46D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000022 9 | 1387 | 4.236,88 | | 102.320,02D | 231.891,34D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000023 0 | 1387 | 3.774,38 | | 106.094,40D | 235.665,72D |
| 29/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010775000023 1 | 1387 | 2.485,71 | | 108.580,11D | 238.151,43D |
| 31/05/2024 | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - Público | 1387 | | 17.867,14 | 90.712,97D | 220.284,29D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 2 | 1387 | 116,52 | | 116,52D | 220.400,81D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 3 | 1387 | 119,00 | | 235,52D | 220.519,81D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 4 | 1387 | 123,96 | | 359,48D | 220.643,77D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 5 | 1387 | 125,20 | | 484,68D | 220.768,97D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 6 | 1387 | 577,87 | | 1.062,55D | 221.346,84D |
| 03/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 7 | 1387 | 4.267,40 | | 5.329,95D | 225.614,24D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 8 | 1387 | 425,29 | | 5.755,24D | 226.039,53D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000023 9 | 1387 | 393,47 | | 6.148,71D | 226.433,00D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 0 | 1387 | 1.165,22 | | 7.313,93D | 227.598,22D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 1 | 1387 | 1.348,75 | | 8.662,68D | 228.946,97D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 2 | 1387 | 242,21 | | 8.904,89D | 229.189,18D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 3 | 1387 | 274,02 | | 9.178,91D | 229.463,20D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 4 | 1387 | 1.670,12 | | 10.849,03D | 231.133,32D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 5 | 1387 | 1.925,28 | | 12.774,31D | 233.058,60D |
| 04/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000007 2000001 | 1387 | 148,85 | | 12.923,16D | 233.207,45D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 6 | 1387 | 206,06 | | 13.129,22D | 233.413,51D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 7 | 1387 | 206,52 | | 13.335,74D | 233.620,03D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 8 | 1387 | 300,29 | | 13.636,03D | 233.920,32D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000024 9 | 1387 | 99,79 | | 13.735,82D | 234.020,11D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 0 | 1387 | 1.170,82 | | 14.906,64D | 235.190,93D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 1 | 1387 | 1.726,72 | | 16.633,36D | 236.917,65D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 2 | 1387 | 2.887,92 | | 19.521,28D | 239.805,57D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 3 | 1387 | 238,15 | | 19.759,43D | 240.043,72D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 4 | 1387 | 1.521,53 | | 21.280,96D | 241.565,25D |
| 06/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 5 | 1387 | 7.005,18 | | 28.286,14D | 248.570,43D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 6 | 1387 | 146,13 | | 28.432,27D | 248.716,56D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 7 | 1387 | 127,38 | | 28.559,65D | 248.843,94D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 8 | 1387 | 314,12 | | 28.873,77D | 249.158,06D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000025 9 | 1387 | 827,80 | | 29.701,57D | 249.985,86D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 0 | 1387 | 108,14 | | 29.809,71D | 250.094,00D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 1 | 1387 | 274,91 | | 30.084,62D | 250.368,91D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 2 | 1387 | 116,33 | | 30.200,95D | 250.485,24D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 3 | 1387 | 64,24 | | 30.265,19D | 250.549,48D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000026 4 | 1387 | 14.009,75 | | 44.274,94D | 264.559,23D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000265 | 1387 | 533,37 | | 44.808,31D | 265.092,60D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000266 | 1387 | 149,20 | | 44.957,51D | 265.241,80D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000267 | 1387 | 245,17 | | 45.202,68D | 265.486,97D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000268 | 1387 | 916,40 | | 46.119,08D | 266.403,37D |
| 10/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000269 | 1387 | 127,09 | | 46.246,17D | 266.530,46D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000270 | 1387 | 426,83 | | 46.673,00D | 266.957,29D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000271 | 1387 | 1.219,94 | | 47.892,94D | 268.177,23D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000272 | 1387 | 124,74 | | 48.017,68D | 268.301,97D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000273 | 1387 | 106,45 | | 48.124,13D | 268.408,42D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000274 | 1387 | 683,40 | | 48.807,53D | 269.091,82D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000275 | 1387 | 203,32 | | 49.010,85D | 269.295,14D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000276 | 1387 | 523,45 | | 49.534,30D | 269.818,59D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000277 | 1387 | 129,68 | | 49.663,98D | 269.948,27D |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000278 | 1387 | 106,00 | | 49.769,98D | 270.054,27D |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000279 | 1387 | 117,79 | | 49.887,77D | 270.172,06D |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000280 | 1387 | 758,33 | | 50.646,10D | 270.930,39D |
| 12/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000281 | 1387 | 815,11 | | 51.461,21D | 271.745,50D |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000282 | 1387 | 287,94 | | 51.749,15D | 272.033,44D |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000283 | 1387 | 1.437,14 | | 53.186,29D | 273.470,58D |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000284 | 1387 | 1.442,26 | | 54.628,55D | 274.912,84D |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000285 | 1387 | 549,25 | | 55.177,80D | 275.462,09D |
| 13/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000286 | 1387 | 437,05 | | 55.614,85D | 275.899,14D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000287 | 1387 | 278,42 | | 55.893,27D | 276.177,56D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000288 | 1387 | 625,12 | | 56.518,39D | 276.802,68D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000289 | 1387 | 133,19 | | 56.651,58D | 276.935,87D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000290 | 1387 | 970,75 | | 57.622,33D | 277.906,62D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000291 | 1387 | 1.092,38 | | 58.714,71D | 278.999,00D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000292 | 1387 | 189,85 | | 58.904,56D | 279.188,85D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000293 | 1387 | 353,70 | | 59.258,26D | 279.542,55D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000294 | 1387 | 304,34 | | 59.562,60D | 279.846,89D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000295 | 1387 | 196,91 | | 59.759,51D | 280.043,80D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000296 | 1387 | 971,65 | | 60.731,16D | 281.015,45D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000297 | 1387 | 1.489,33 | | 62.220,49D | 282.504,78D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000298 | 1387 | 486,13 | | 62.706,62D | 282.990,91D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000299 | 1387 | 759,89 | | 63.466,51D | 283.750,80D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000300 | 1387 | 312,30 | | 63.778,81D | 284.063,10D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000301 | 1387 | 160,48 | | 63.939,29D | 284.223,58D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000302 | 1387 | 155,54 | | 64.094,83D | 284.379,12D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000303 | 1387 | 118,39 | | 64.213,22D | 284.497,51D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000304 | 1387 | 118,56 | | 64.331,78D | 284.616,07D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000305 | 1387 | 536,28 | | 64.868,06D | 285.152,35D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000306 | 1387 | 194,31 | | 65.062,37D | 285.346,66D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000307 | 1387 | 159,71 | | 65.222,08D | 285.506,37D |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000308 | 1387 | 310,01 | | 65.532,09D | 285.816,38D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 17/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000044000001 | 1387 | 301,38 | | 65.833,47D | 286.117,76D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000309 | 1387 | 128,85 | | 65.962,32D | 286.246,61D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000310 | 1387 | 206,37 | | 66.168,69D | 286.452,98D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000311 | 1387 | 3.197,81 | | 69.366,50D | 289.650,79D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000313 | 1387 | 222,18 | | 69.588,68D | 289.872,97D |
| 18/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000314 | 1387 | 536,38 | | 70.125,06D | 290.409,35D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000312 | 1387 | 2.384,28 | | 72.509,34D | 292.793,63D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000315 | 1387 | 168,13 | | 72.677,47D | 292.961,76D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000316 | 1387 | 577,73 | | 73.255,20D | 293.539,49D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000317 | 1387 | 125,80 | | 73.381,00D | 293.665,29D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000318 | 1387 | 1.581,95 | | 74.962,95D | 295.247,24D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000319 | 1387 | 2.117,19 | | 77.080,14D | 297.364,43D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000320 | 1387 | 985,33 | | 78.065,47D | 298.349,76D |
| 19/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000321 | 1387 | 616,78 | | 78.682,25D | 298.966,54D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000322 | 1387 | 212,71 | | 78.894,96D | 299.179,25D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000323 | 1387 | 226,42 | | 79.121,38D | 299.405,67D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000324 | 1387 | 199,64 | | 79.321,02D | 299.605,31D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000325 | 1387 | 194,98 | | 79.516,00D | 299.800,29D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000326 | 1387 | 709,87 | | 80.225,87D | 300.510,16D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000327 | 1387 | 155,53 | | 80.381,40D | 300.665,69D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000328 | 1387 | 165,49 | | 80.546,89D | 300.831,18D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000329 | 1387 | 181,43 | | 80.728,32D | 301.012,61D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000330 | 1387 | 617,72 | | 81.346,04D | 301.630,33D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000331 | 1387 | 26,05 | | 81.372,09D | 301.656,38D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000332 | 1387 | 765,55 | | 82.137,64D | 302.421,93D |
| 20/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000333 | 1387 | 184,22 | | 82.321,86D | 302.606,15D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000334 | 1387 | 196,10 | | 82.517,96D | 302.802,25D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000335 | 1387 | 137,66 | | 82.655,62D | 302.939,91D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000336 | 1387 | 416,36 | | 83.071,98D | 303.356,27D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000337 | 1387 | 137,60 | | 83.209,58D | 303.493,87D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000338 | 1387 | 221,54 | | 83.431,12D | 303.715,41D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000339 | 1387 | 1.824,17 | | 85.255,29D | 305.539,58D |
| 21/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000188000001 | 1387 | 262,73 | | 85.518,02D | 305.802,31D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000340 | 1387 | 438,38 | | 85.956,40D | 306.240,69D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000341 | 1387 | 387,75 | | 86.344,15D | 306.628,44D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000342 | 1387 | 11.571,36 | | 97.915,51D | 318.199,80D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000343 | 1387 | 263,41 | | 98.178,92D | 318.463,21D |
| 24/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000176000001 | 1387 | 218,61 | | 98.397,53D | 318.681,82D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000344 | 1387 | 3.665,52 | | 102.063,05D | 322.347,34D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000345 | 1387 | 624,27 | | 102.687,32D | 322.971,61D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000346 | 1387 | 2.098,85 | | 104.786,17D | 325.070,46D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000347 | 1387 | 149,72 | | 104.935,89D | 325.220,18D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000348 | 1387 | 137,70 | | 105.073,59D | 325.357,88D |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 0394820240000107750000349 | 1387 | 237,65 | | 105.311,24D | 325.595,53D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 25/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000350 | 1387 | 788,99 | | 106.100,23D | 326.384,52D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000351 | 1387 | 986,07 | | 107.086,30D | 327.370,59D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000352 | 1387 | 1.636,70 | | 108.723,00D | 329.007,29D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000353 | 1387 | 160,86 | | 108.883,86D | 329.168,15D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000354 | 1387 | 249,97 | | 109.133,83D | 329.418,12D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000355 | 1387 | 712,51 | | 109.846,34D | 330.130,63D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000356 | 1387 | 468,62 | | 110.314,96D | 330.599,25D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000357 | 1387 | 171,90 | | 110.486,86D | 330.771,15D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000358 | 1387 | 3.291,07 | | 113.777,93D | 334.062,22D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000359 | 1387 | 311,73 | | 114.089,66D | 334.373,95D |
| 26/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000360 | 1387 | 265,14 | | 114.354,80D | 334.639,09D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000361 | 1387 | 149,87 | | 114.504,67D | 334.788,96D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000362 | 1387 | 223,71 | | 114.728,38D | 335.012,67D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000363 | 1387 | 2.014,70 | | 116.743,08D | 337.027,37D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000364 | 1387 | 9.399,78 | | 126.142,86D | 346.427,15D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000365 | 1387 | 207,55 | | 126.350,41D | 346.634,70D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000366 | 1387 | 4.530,30 | | 130.880,71D | 351.165,00D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000367 | 1387 | 1.066,97 | | 131.947,68D | 352.231,97D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000368 | 1387 | 272,28 | | 132.219,96D | 352.504,25D |
| 27/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000369 | 1387 | 382,51 | | 132.602,47D | 352.886,76D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000370 | 1387 | 267,99 | | 132.870,46D | 353.154,75D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000371 | 1387 | 725,00 | | 133.595,46D | 353.879,75D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000372 | 1387 | 228,97 | | 133.824,43D | 354.108,72D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000373 | 1387 | 367,38 | | 134.191,81D | 354.476,10D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000374 | 1387 | 683,66 | | 134.875,47D | 355.159,76D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000375 | 1387 | 343,02 | | 135.218,49D | 355.502,78D |
| 28/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010775000376 | 1387 | 1.365,44 | | 136.583,93D | 356.868,22D |
| 30/06/2024 | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - Público | 1387 | | 62.765,92 | 73.818,01D | 294.102,30D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 294.102,30 | 220.284,29C | 0,00 |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000377 | 1387 | 12.526,91 | | 12.526,91D | 12.526,91D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000378 | 1387 | 2.157,97 | | 14.684,88D | 14.684,88D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000379 | 1387 | 193,30 | | 14.878,18D | 14.878,18D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000380 | 1387 | 112,80 | | 14.990,98D | 14.990,98D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000381 | 1387 | 7.497,55 | | 22.488,53D | 22.488,53D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000382 | 1387 | 189,48 | | 22.678,01D | 22.678,01D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000383 | 1387 | 195,38 | | 22.873,39D | 22.873,39D |
| 01/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000384 | 1387 | 184,91 | | 23.058,30D | 23.058,30D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000385 | 1387 | 892,32 | | 23.950,62D | 23.950,62D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000386 | 1387 | 169,46 | | 24.120,08D | 24.120,08D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000387 | 1387 | 796,66 | | 24.916,74D | 24.916,74D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000388 | 1387 | 1.506,51 | | 26.423,25D | 26.423,25D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000389 | 1387 | 670,22 | | 27.093,47D | 27.093,47D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000390 | 1387 | 1.093,83 | | 28.187,30D | 28.187,30D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000391 | 1387 | 335,86 | | 28.523,16D | 28.523,16D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000392 | 1387 | 174,00 | | 28.697,16D | 28.697,16D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000393 | 1387 | 1.185,18 | | 29.882,34D | 29.882,34D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000394 | 1387 | 394,57 | | 30.276,91D | 30.276,91D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000395 | 1387 | 131,24 | | 30.408,15D | 30.408,15D |
| 02/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000396 | 1387 | 139,52 | | 30.547,67D | 30.547,67D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000397 | 1387 | 3.981,32 | | 34.528,99D | 34.528,99D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000398 | 1387 | 858,05 | | 35.387,04D | 35.387,04D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000399 | 1387 | 1.287,77 | | 36.674,81D | 36.674,81D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000400 | 1387 | 921,86 | | 37.596,67D | 37.596,67D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000401 | 1387 | 875,26 | | 38.471,93D | 38.471,93D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000402 | 1387 | 286,09 | | 38.758,02D | 38.758,02D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000311000001 | 1387 | 517,06 | | 39.275,08D | 39.275,08D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000403 | 1387 | 2.945,91 | | 42.220,99D | 42.220,99D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000404 | 1387 | 2.167,63 | | 44.388,62D | 44.388,62D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000405 | 1387 | 1.422,33 | | 45.810,95D | 45.810,95D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000406 | 1387 | 158,57 | | 45.969,52D | 45.969,52D |
| 04/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000407 | 1387 | 151,09 | | 46.120,61D | 46.120,61D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000408 | 1387 | 817,21 | | 46.937,82D | 46.937,82D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000409 | 1387 | 408,19 | | 47.346,01D | 47.346,01D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000410 | 1387 | 235,00 | | 47.581,01D | 47.581,01D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000411 | 1387 | 240,77 | | 47.821,78D | 47.821,78D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000412 | 1387 | 1.045,19 | | 48.866,97D | 48.866,97D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000413 | 1387 | 1.018,12 | | 49.885,09D | 49.885,09D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000415 | 1387 | 9.039,07 | | 58.924,16D | 58.924,16D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000416 | 1387 | 1.224,03 | | 60.148,19D | 60.148,19D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000417 | 1387 | 2.098,90 | | 62.247,09D | 62.247,09D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000418 | 1387 | 1.819,30 | | 64.066,39D | 64.066,39D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000419 | 1387 | 173,38 | | 64.239,77D | 64.239,77D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000420 | 1387 | 20.721,69 | | 84.961,46D | 84.961,46D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000421 | 1387 | 775,33 | | 85.736,79D | 85.736,79D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000422 | 1387 | 488,10 | | 86.224,89D | 86.224,89D |
| 08/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000423 | 1387 | 157,65 | | 86.382,54D | 86.382,54D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000424 | 1387 | 430,88 | | 86.813,42D | 86.813,42D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000425 | 1387 | 234,43 | | 87.047,85D | 87.047,85D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000426 | 1387 | 140,33 | | 87.188,18D | 87.188,18D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000427 | 1387 | 248,98 | | 87.437,16D | 87.437,16D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000428 | 1387 | 2.489,56 | | 89.926,72D | 89.926,72D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000429 | 1387 | 1.733,65 | | 91.660,37D | 91.660,37D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000430 | 1387 | 258,18 | | 91.918,55D | 91.918,55D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000431 | 1387 | 429,75 | | 92.348,30D | 92.348,30D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000432 | 1387 | 283,51 | | 92.631,81D | 92.631,81D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000433 | 1387 | 265,97 | | 92.897,78D | 92.897,78D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000434 | 1387 | 1.025,54 | | 93.923,32D | 93.923,32D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000435 | 1387 | 210,04 | | 94.133,36D | 94.133,36D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000436 | 1387 | 9.609,57 | | 103.742,93D | 103.742,93D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000437 | 1387 | 234,62 | | 103.977,55D | 103.977,55D |
| 10/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000195000001 | 1387 | 187,31 | | 104.164,86D | 104.164,86D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000438 | 1387 | 136,21 | | 104.301,07D | 104.301,07D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000439 | 1387 | 145,50 | | 104.446,57D | 104.446,57D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000440 | 1387 | 184,41 | | 104.630,98D | 104.630,98D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000441 | 1387 | 211,66 | | 104.842,64D | 104.842,64D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000442 | 1387 | 1.192,66 | | 106.035,30D | 106.035,30D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000443 | 1387 | 485,94 | | 106.521,24D | 106.521,24D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000444 | 1387 | 119,14 | | 106.640,38D | 106.640,38D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000445 | 1387 | 188,13 | | 106.828,51D | 106.828,51D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000446 | 1387 | 252,49 | | 107.081,00D | 107.081,00D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000447 | 1387 | 125,20 | | 107.206,20D | 107.206,20D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000448 | 1387 | 235,63 | | 107.441,83D | 107.441,83D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000449 | 1387 | 364,01 | | 107.805,84D | 107.805,84D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000450 | 1387 | 45,61 | | 107.851,45D | 107.851,45D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000451 | 1387 | 163,41 | | 108.014,86D | 108.014,86D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000452 | 1387 | 113,66 | | 108.128,52D | 108.128,52D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000453 | 1387 | 777,04 | | 108.905,56D | 108.905,56D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000454 | 1387 | 323,33 | | 109.228,89D | 109.228,89D |
| 12/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000048000001 | 1387 | 2.547,62 | | 111.776,51D | 111.776,51D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000455 | 1387 | 450,04 | | 112.226,55D | 112.226,55D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000456 | 1387 | 183,60 | | 112.410,15D | 112.410,15D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000457 | 1387 | 172,48 | | 112.582,63D | 112.582,63D |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000458 | 1387 | 147,90 | | 112.730,53D | 112.730,53D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000459 | 1387 | 7.992,66 | | 120.723,19D | 120.723,19D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000460 | 1387 | 382,52 | | 121.105,71D | 121.105,71D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000461 | 1387 | 2.177,68 | | 123.283,39D | 123.283,39D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000462 | 1387 | 1.273,02 | | 124.556,41D | 124.556,41D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000463 | 1387 | 276,32 | | 124.832,73D | 124.832,73D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000464 | 1387 | 287,79 | | 125.120,52D | 125.120,52D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000465 | 1387 | 218,75 | | 125.339,27D | 125.339,27D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000466 | 1387 | 1.483,79 | | 126.823,06D | 126.823,06D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000467 | 1387 | 3.301,02 | | 130.124,08D | 130.124,08D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000468 | 1387 | 578,96 | | 130.703,04D | 130.703,04D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000469 | 1387 | 386,49 | | 131.089,53D | 131.089,53D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000470 | 1387 | 2.036,95 | | 133.126,48D | 133.126,48D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000471 | 1387 | 5.696,07 | | 138.822,55D | 138.822,55D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000472 | 1387 | 141,82 | | 138.964,37D | 138.964,37D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000244000001 | 1387 | 218,63 | | 139.183,00D | 139.183,00D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000473 | 1387 | 119,14 | | 139.302,14D | 139.302,14D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000474 | 1387 | 287,31 | | 139.589,45D | 139.589,45D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000476 | 1387 | 242,11 | | 139.831,56D | 139.831,56D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000477 | 1387 | 16.629,83 | | 156.461,39D | 156.461,39D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000478 | 1387 | 350,00 | | 156.811,39D | 156.811,39D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000479 | 1387 | 227,98 | | 157.039,37D | 157.039,37D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000480 | 1387 | 237,70 | | 157.277,07D | 157.277,07D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000481 | 1387 | 2.679,48 | | 159.956,55D | 159.956,55D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000414 | 1387 | 1.702,35 | | 161.658,90D | 161.658,90D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000482 | 1387 | 252,72 | | 161.911,62D | 161.911,62D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000483 | 1387 | 2.679,48 | | 164.591,10D | 164.591,10D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000484 | 1387 | 621,01 | | 165.212,11D | 165.212,11D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000485 | 1387 | 218,86 | | 165.430,97D | 165.430,97D |
| 19/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000486 | 1387 | 203,29 | | 165.634,26D | 165.634,26D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000487 | 1387 | 419,42 | | 166.053,68D | 166.053,68D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000488 | 1387 | 109,01 | | 166.162,69D | 166.162,69D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000489 | 1387 | 448,86 | | 166.611,55D | 166.611,55D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000490 | 1387 | 567,25 | | 167.178,80D | 167.178,80D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000491 | 1387 | 3.131,04 | | 170.309,84D | 170.309,84D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000492 | 1387 | 11.579,67 | | 181.889,51D | 181.889,51D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000493 | 1387 | 282,71 | | 182.172,22D | 182.172,22D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000494 | 1387 | 182,38 | | 182.354,60D | 182.354,60D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | 1387 | 284,77 | | 182.639,37D | 182.639,37D |
| 23/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | 1387 | 232,73 | | 182.872,10D | 182.872,10D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000495 | 1387 | 239,52 | | 183.111,62D | 183.111,62D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000496 | 1387 | 1.550,30 | | 184.661,92D | 184.661,92D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000497 | 1387 | 863,29 | | 185.525,21D | 185.525,21D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000498 | 1387 | 547,08 | | 186.072,29D | 186.072,29D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000499 | 1387 | 155,19 | | 186.227,48D | 186.227,48D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000500 | 1387 | 189,70 | | 186.417,18D | 186.417,18D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000501 | 1387 | 157,88 | | 186.575,06D | 186.575,06D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000502 | 1387 | 177,68 | | 186.752,74D | 186.752,74D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000503 | 1387 | 229,29 | | 186.982,03D | 186.982,03D |
| 24/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000504 | 1387 | 169,85 | | 187.151,88D | 187.151,88D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000505 | 1387 | 350,00 | | 187.501,88D | 187.501,88D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000506 | 1387 | 219,94 | | 187.721,82D | 187.721,82D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000151000001 | 1387 | 198,33 | | 187.920,15D | 187.920,15D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000251000001 | 1387 | 193,33 | | 188.113,48D | 188.113,48D |
| 25/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000250000001 | 1387 | 131,09 | | 188.244,57D | 188.244,57D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000507 | 1387 | 371,98 | | 188.616,55D | 188.616,55D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000508 | 1387 | 547,62 | | 189.164,17D | 189.164,17D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000509 | 1387 | 314,21 | | 189.478,38D | 189.478,38D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000510 | 1387 | 351,07 | | 189.829,45D | 189.829,45D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000511 | 1387 | 286,31 | | 190.115,76D | 190.115,76D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000512 | 1387 | 1.195,65 | | 191.311,41D | 191.311,41D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000513 | 1387 | 4.776,49 | | 196.087,90D | 196.087,90D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000514 | 1387 | 265,48 | | 196.353,38D | 196.353,38D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000515 | 1387 | 664,61 | | 197.017,99D | 197.017,99D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000516 | 1387 | 2.201,63 | | 199.219,62D | 199.219,62D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000517 | 1387 | 600,35 | | 199.819,97D | 199.819,97D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000518 | 1387 | 276,01 | | 200.095,98D | 200.095,98D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000519 | 1387 | 634,84 | | 200.730,82D | 200.730,82D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000520 | 1387 | 258,29 | | 200.989,11D | 200.989,11D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000521 | 1387 | 266,27 | | 201.255,38D | 201.255,38D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000522 | 1387 | 400,43 | | 201.655,81D | 201.655,81D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000523 | 1387 | 282,92 | | 201.938,73D | 201.938,73D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000524 | 1387 | 219,81 | | 202.158,54D | 202.158,54D |
| 29/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000422000001 | 1387 | 91,58 | | 202.250,12D | 202.250,12D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000525 | 1387 | 182,08 | | 202.432,20D | 202.432,20D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000526 | 1387 | 434,96 | | 202.867,16D | 202.867,16D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000527 | 1387 | 593,19 | | 203.460,35D | 203.460,35D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000528 | 1387 | 7.929,20 | | 211.389,55D | 211.389,55D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000529 | 1387 | 170,00 | | 211.559,55D | 211.559,55D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000530 | 1387 | 975,85 | | 212.535,40D | 212.535,40D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000531 | 1387 | 275,30 | | 212.810,70D | 212.810,70D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000532 | 1387 | 5.669,08 | | 218.479,78D | 218.479,78D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000533 | 1387 | 7.268,39 | | 225.748,17D | 225.748,17D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000534 | 1387 | 7.159,89 | | 232.908,06D | 232.908,06D |
| 31/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000536 | 1387 | 6.686,16 | | 239.594,22D | 239.594,22D |
| 31/07/2024 | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - Público | 1387 | | 65.806,65 | 173.787,57D | 173.787,57D |
| 31/08/2024 | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - Público | 1387 | | 49.188,51 | 49.188,51C | 124.599,06D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000537 | 1387 | 301,40 | | 301,40D | 124.900,46D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000538 | 1387 | 2.213,16 | | 2.514,56D | 127.113,62D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000539 | 1387 | 995,14 | | 3.509,70D | 128.108,76D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000540 | 1387 | 167,54 | | 3.677,24D | 128.276,30D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000541 | 1387 | 568,28 | | 4.245,52D | 128.844,58D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000542 | 1387 | 2.036,81 | | 6.282,33D | 130.881,39D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000543 | 1387 | 651,24 | | 6.933,57D | 131.532,63D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000544 | 1387 | 224,58 | | 7.158,15D | 131.757,21D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000545 | 1387 | 648,90 | | 7.807,05D | 132.406,11D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000546 | 1387 | 539,90 | | 8.346,95D | 132.946,01D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000547 | 1387 | 310,62 | | 8.657,57D | 133.256,63D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000548 | 1387 | 502,27 | | 9.159,84D | 133.758,90D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000549 | 1387 | 339,54 | | 9.499,38D | 134.098,44D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000550 | 1387 | 126,51 | | 9.625,89D | 134.224,95D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000551 | 1387 | 569,85 | | 10.195,74D | 134.794,80D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000552 | 1387 | 125,76 | | 10.321,50D | 134.920,56D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000553 | 1387 | 541,25 | | 10.862,75D | 135.461,81D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000554 | 1387 | 1.016,50 | | 11.879,25D | 136.478,31D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000555 | 1387 | 216,98 | | 12.096,23D | 136.695,29D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000556 | 1387 | 8.234,08 | | 20.330,31D | 144.929,37D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000557 | 1387 | 360,55 | | 20.690,86D | 145.289,92D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000558 | 1387 | 238,06 | | 20.928,92D | 145.527,98D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000559 | 1387 | 1.401,45 | | 22.330,37D | 146.929,43D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000560 | 1387 | 2.759,19 | | 25.089,56D | 149.688,62D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000561 | 1387 | 345,65 | | 25.435,21D | 150.034,27D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000562 | 1387 | 228,82 | | 25.664,03D | 150.263,09D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000563 | 1387 | 822,71 | | 26.486,74D | 151.085,80D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000564 | 1387 | 3.553,70 | | 30.040,44D | 154.639,50D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000565 | 1387 | 28,84 | | 30.069,28D | 154.668,34D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000566 | 1387 | 134,46 | | 30.203,74D | 154.802,80D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000567 | 1387 | 127,66 | | 30.331,40D | 154.930,46D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000568 | 1387 | 1.559,74 | | 31.891,14D | 156.490,20D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000569 | 1387 | 429,07 | | 32.320,21D | 156.919,27D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000570 | 1387 | 6.747,52 | | 39.067,73D | 163.666,79D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000571 | 1387 | 476,86 | | 39.544,59D | 164.143,65D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000572 | 1387 | 276,14 | | 39.820,73D | 164.419,79D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000573 | 1387 | 487,98 | | 40.308,71D | 164.907,77D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000574 | 1387 | 1.913,99 | | 42.222,70D | 166.821,76D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000575 | 1387 | 354,48 | | 42.577,18D | 167.176,24D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000576 | 1387 | 222,94 | | 42.800,12D | 167.399,18D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000577 | 1387 | 593,98 | | 43.394,10D | 167.993,16D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000578 | 1387 | 579,23 | | 43.973,33D | 168.572,39D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000579 | 1387 | 413,44 | | 44.386,77D | 168.985,83D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000580 | 1387 | 2.328,17 | | 46.714,94D | 171.314,00D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000581 | 1387 | 342,84 | | 47.057,78D | 171.656,84D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000583 | 1387 | 170,44 | | 47.228,22D | 171.827,28D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000584 | 1387 | 249,65 | | 47.477,87D | 172.076,93D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000586 | 1387 | 342,46 | | 47.820,33D | 172.419,39D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000587 | 1387 | 180,45 | | 48.000,78D | 172.599,84D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000588 | 1387 | 229,16 | | 48.229,94D | 172.829,00D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000589 | 1387 | 448,07 | | 48.678,01D | 173.277,07D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | 1387 | 1.431,12 | | 50.109,13D | 174.708,19D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000591 | 1387 | 684,09 | | 50.793,22D | 175.392,28D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | 1387 | 276,12 | | 51.069,34D | 175.668,40D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | 1387 | 93,38 | | 51.162,72D | 175.761,78D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | 1387 | 179,39 | | 51.342,11D | 175.941,17D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000596 | 1387 | 340,98 | | 51.683,09D | 176.282,15D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000597 | 1387 | 4.268,07 | | 55.951,16D | 180.550,22D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000598 | 1387 | 223,56 | | 56.174,72D | 180.773,78D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000599 | 1387 | 8.507,90 | | 64.682,62D | 189.281,68D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | 1387 | 312,48 | | 64.995,10D | 189.594,16D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | 1387 | 519,90 | | 65.515,00D | 190.114,06D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | 1387 | 408,73 | | 65.923,73D | 190.522,79D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | 1387 | 142,15 | | 66.065,88D | 190.664,94D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | 1387 | 194,37 | | 66.260,25D | 190.859,31D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | 1387 | 1.939,38 | | 68.199,63D | 192.798,69D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | 1387 | 574,46 | | 68.774,09D | 193.373,15D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000609 | 1387 | 283,19 | | 69.057,28D | 193.656,34D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000610 | 1387 | 244,56 | | 69.301,84D | 193.900,90D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000611 | 1387 | 3.007,17 | | 72.309,01D | 196.908,07D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000612 | 1387 | 234,86 | | 72.543,87D | 197.142,93D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000613 | 1387 | 277,19 | | 72.821,06D | 197.420,12D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000614 | 1387 | 252,25 | | 73.073,31D | 197.672,37D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000615 | 1387 | 644,96 | | 73.718,27D | 198.317,33D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000616 | 1387 | 835,40 | | 74.553,67D | 199.152,73D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000617 | 1387 | 21.994,58 | | 96.548,25D | 221.147,31D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000618 | 1387 | 125,14 | | 96.673,39D | 221.272,45D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000619 | 1387 | 645,68 | | 97.319,07D | 221.918,13D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000450000001 | 1387 | 420,07 | | 97.739,14D | 222.338,20D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000009000001 | 1387 | 83,29 | | 97.822,43D | 222.421,49D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000421000001 | 1387 | 1.284,96 | | 99.107,39D | 223.706,45D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000470000001 | 1387 | 906,62 | | 100.014,01D | 224.613,07D |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000620 | 1387 | 464,41 | | 100.478,42D | 225.077,48D |
| 02/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000621 | 1387 | 261,13 | | 100.739,55D | 225.338,61D |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000622 | 1387 | 2.996,41 | | 103.735,96D | 228.335,02D |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000623 | 1387 | 16.485,53 | | 120.221,49D | 244.820,55D |
| 03/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000624 | 1387 | 604,28 | | 120.825,77D | 245.424,83D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000625 | 1387 | 1.677,65 | | 122.503,42D | 247.102,48D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000626 | 1387 | 2.348,95 | | 124.852,37D | 249.451,43D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000627 | 1387 | 1.810,15 | | 126.662,52D | 251.261,58D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000628 | 1387 | 1.611,41 | | 128.273,93D | 252.872,99D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000629 | 1387 | 258,97 | | 128.532,90D | 253.131,96D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000630 | 1387 | 248,79 | | 128.781,69D | 253.380,75D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000631 | 1387 | 600,00 | | 129.381,69D | 253.980,75D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000632 | 1387 | 619,65 | | 130.001,34D | 254.600,40D |
| 04/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000633 | 1387 | 504,17 | | 130.505,51D | 255.104,57D |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000634 | 1387 | 176,85 | | 130.682,36D | 255.281,42D |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000635 | 1387 | 3.151,64 | | 133.834,00D | 258.433,06D |
| 05/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000636 | 1387 | 2.468,97 | | 136.302,97D | 260.902,03D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000637 | 1387 | 268,33 | | 136.571,30D | 261.170,36D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000638 | 1387 | 237,55 | | 136.808,85D | 261.407,91D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000639 | 1387 | 816,78 | | 137.625,63D | 262.224,69D |
| 06/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000640 | 1387 | 493,54 | | 138.119,17D | 262.718,23D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000641 | 1387 | 514,28 | | 138.633,45D | 263.232,51D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000642 | 1387 | 857,29 | | 139.490,74D | 264.089,80D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000643 | 1387 | 264,38 | | 139.755,12D | 264.354,18D |
| 09/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000644 | 1387 | 147,54 | | 139.902,66D | 264.501,72D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000646 | 1387 | 419,04 | | 140.321,70D | 264.920,76D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000647 | 1387 | 2.129,44 | | 142.451,14D | 267.050,20D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000649 | 1387 | 3.450,23 | | 145.901,37D | 270.500,43D |
| 10/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000650 | 1387 | 475,28 | | 146.376,65D | 270.975,71D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000651 | 1387 | 229,54 | | 146.606,19D | 271.205,25D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000652 | 1387 | 2.736,50 | | 149.342,69D | 273.941,75D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000653 | 1387 | 1.693,29 | | 151.035,98D | 275.635,04D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000654 | 1387 | 713,49 | | 151.749,47D | 276.348,53D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000655 | 1387 | 772,68 | | 152.522,15D | 277.121,21D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000656 | 1387 | 453,18 | | 152.975,33D | 277.574,39D |
| 11/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000657 | 1387 | 510,61 | | 153.485,94D | 278.085,00D |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000658 | 1387 | 1.385,38 | | 154.871,32D | 279.470,38D |
| 12/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000659 | 1387 | 354,39 | | 155.225,71D | 279.824,77D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000660 | 1387 | 181,61 | | 155.407,32D | 280.006,38D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000661 | 1387 | 336,65 | | 155.743,97D | 280.343,03D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000662 | 1387 | 5.285,76 | | 161.029,73D | 285.628,79D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000663 | 1387 | 4.708,07 | | 165.737,80D | 290.336,86D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000664 | 1387 | 247,11 | | 165.984,91D | 290.583,97D |
| 13/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000665 | 1387 | 167,42 | | 166.152,33D | 290.751,39D |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000667 | 1387 | 743,00 | | 166.895,33D | 291.494,39D |
| 16/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000668 | 1387 | 179,79 | | 167.075,12D | 291.674,18D |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000670 | 1387 | 3.281,58 | | 170.356,70D | 294.955,76D |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000671 | 1387 | 2.889,51 | | 173.246,21D | 297.845,27D |
| 17/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000672 | 1387 | 263,31 | | 173.509,52D | 298.108,58D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000673 | 1387 | 132,78 | | 173.642,30D | 298.241,36D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000674 | 1387 | 187,66 | | 173.829,96D | 298.429,02D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000675 | 1387 | 6.036,25 | | 179.866,21D | 304.465,27D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000676 | 1387 | 573,24 | | 180.439,45D | 305.038,51D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000677 | 1387 | 279,52 | | 180.718,97D | 305.318,03D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000678 | 1387 | 263,44 | | 180.982,41D | 305.581,47D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000679 | 1387 | 858,02 | | 181.840,43D | 306.439,49D |
| 18/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | 1387 | 273,35 | | 182.113,78D | 306.712,84D |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000680 | 1387 | 397,33 | | 182.511,11D | 307.110,17D |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000681 | 1387 | 480,54 | | 182.991,65D | 307.590,71D |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000683 | 1387 | 228,11 | | 183.219,76D | 307.818,82D |
| 20/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000684 | 1387 | 654,75 | | 183.874,51D | 308.473,57D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000685 | 1387 | 630,57 | | 184.505,08D | 309.104,14D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000686 | 1387 | 565,87 | | 185.070,95D | 309.670,01D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000687 | 1387 | 19.152,85 | | 204.223,80D | 328.822,86D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000688 | 1387 | 860,58 | | 205.084,38D | 329.683,44D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000689 | 1387 | 607,42 | | 205.691,80D | 330.290,86D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000690 | 1387 | 199,63 | | 205.891,43D | 330.490,49D |
| 24/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000691 | 1387 | 3.929,56 | | 209.820,99D | 334.420,05D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000692 | 1387 | 791,70 | | 210.612,69D | 335.211,75D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000693 | 1387 | 238,32 | | 210.851,01D | 335.450,07D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000694 | 1387 | 363,31 | | 211.214,32D | 335.813,38D |
| 25/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 1387 | 136,46 | | 211.350,78D | 335.949,84D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000695 | 1387 | 1.065,76 | | 212.416,54D | 337.015,60D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000696 | 1387 | 2.847,96 | | 215.264,50D | 339.863,56D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000697 | 1387 | 1.582,60 | | 216.847,10D | 341.446,16D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000698 | 1387 | 4.736,87 | | 221.583,97D | 346.183,03D |
| 26/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000699 | 1387 | 495,13 | | 222.079,10D | 346.678,16D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000700 | 1387 | 5.609,92 | | 227.689,02D | 352.288,08D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000701 | 1387 | 1.071,94 | | 228.760,96D | 353.360,02D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000702 | 1387 | 3.006,28 | | 231.767,24D | 356.366,30D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000703 | 1387 | 353,86 | | 232.121,10D | 356.720,16D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000704 | 1387 | 249,22 | | 232.370,32D | 356.969,38D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000705 | 1387 | 1.659,94 | | 234.030,26D | 358.629,32D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010775000000706 | 1387 | 607,17 | | 234.637,43D | 359.236,49D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 1387 | 398,31 | | 235.035,74D | 359.634,80D |
| 30/09/2024 | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 - Público | 1387 | | 54.920,33 | 180.115,41D | 304.714,47D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 304.714,47 | 124.599,06C | 0,00 |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000707 | 1387 | 529,15 | | 529,15D | 529,15D |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000708 | 1387 | 1.987,70 | | 2.516,85D | 2.516,85D |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000709 | 1387 | 1.948,64 | | 4.465,49D | 4.465,49D |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000710 | 1387 | 1.052,29 | | 5.517,78D | 5.517,78D |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000711 | 1387 | 1.258,50 | | 6.776,28D | 6.776,28D |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000712 | 1387 | 781,83 | | 7.558,11D | 7.558,11D |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000713 | 1387 | 608,52 | | 8.166,63D | 8.166,63D |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000714 | 1387 | 209,21 | | 8.375,84D | 8.375,84D |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000715 | 1387 | 13.636,24 | | 22.012,08D | 22.012,08D |
| 04/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000716 | 1387 | 1.213,94 | | 23.226,02D | 23.226,02D |
| 04/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000717 | 1387 | 297,42 | | 23.523,44D | 23.523,44D |
| 04/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000718 | 1387 | 522,87 | | 24.046,31D | 24.046,31D |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000720 | 1387 | 1.195,40 | | 25.241,71D | 25.241,71D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | 1387 | 940,92 | | 26.182,63D | 26.182,63D |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | 1387 | 592,12 | | 26.774,75D | 26.774,75D |
| 07/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | 1387 | 2.794,65 | | 29.569,40D | 29.569,40D |
| 08/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000725 | 1387 | 355,67 | | 29.925,07D | 29.925,07D |
| 09/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 1387 | 1.859,48 | | 31.784,55D | 31.784,55D |
| 11/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000727 | 1387 | 174,92 | | 31.959,47D | 31.959,47D |
| 11/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000728 | 1387 | 227,39 | | 32.186,86D | 32.186,86D |
| 14/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000729 | 1387 | 1.664,37 | | 33.851,23D | 33.851,23D |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000730 | 1387 | 835,95 | | 34.687,18D | 34.687,18D |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000731 | 1387 | 490,32 | | 35.177,50D | 35.177,50D |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000732 | 1387 | 1.981,89 | | 37.159,39D | 37.159,39D |
| 15/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000527000001 | 1387 | 478,93 | | 37.638,32D | 37.638,32D |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000734 | 1387 | 718,68 | | 38.357,00D | 38.357,00D |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000735 | 1387 | 525,44 | | 38.882,44D | 38.882,44D |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000736 | 1387 | 704,26 | | 39.586,70D | 39.586,70D |
| 17/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000737 | 1387 | 532,54 | | 40.119,24D | 40.119,24D |
| 17/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000739 | 1387 | 2.208,44 | | 42.327,68D | 42.327,68D |
| 17/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000741 | 1387 | 209,64 | | 42.537,32D | 42.537,32D |
| 18/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000742 | 1387 | 370,16 | | 42.907,48D | 42.907,48D |
| 18/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000743 | 1387 | 3.835,05 | | 46.742,53D | 46.742,53D |
| 18/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000744 | 1387 | 4.234,06 | | 50.976,59D | 50.976,59D |
| 21/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000745 | 1387 | 163,08 | | 51.139,67D | 51.139,67D |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000746 | 1387 | 185,45 | | 51.325,12D | 51.325,12D |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000748 | 1387 | 1.267,01 | | 52.592,13D | 52.592,13D |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000749 | 1387 | 2.766,39 | | 55.358,52D | 55.358,52D |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000750 | 1387 | 7.458,32 | | 62.816,84D | 62.816,84D |
| 23/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000751 | 1387 | 1.462,47 | | 64.279,31D | 64.279,31D |
| 23/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000752 | 1387 | 367,76 | | 64.647,07D | 64.647,07D |
| 23/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000753 | 1387 | 239,85 | | 64.886,92D | 64.886,92D |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000755 | 1387 | 1.144,58 | | 66.031,50D | 66.031,50D |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000756 | 1387 | 7.812,55 | | 73.844,05D | 73.844,05D |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000757 | 1387 | 1.583,30 | | 75.427,35D | 75.427,35D |
| 25/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000758 | 1387 | 287,11 | | 75.714,46D | 75.714,46D |
| 25/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000759 | 1387 | 300,89 | | 76.015,35D | 76.015,35D |
| 28/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000761 | 1387 | 1.161,91 | | 77.177,26D | 77.177,26D |
| 28/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000762 | 1387 | 359,39 | | 77.536,65D | 77.536,65D |
| 28/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000763 | 1387 | 739,47 | | 78.276,12D | 78.276,12D |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000764 | 1387 | 367,19 | | 78.643,31D | 78.643,31D |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000765 | 1387 | 290,72 | | 78.934,03D | 78.934,03D |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000766 | 1387 | 835,77 | | 79.769,80D | 79.769,80D |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000767 | 1387 | 2.298,82 | | 82.068,62D | 82.068,62D |
| 29/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000768 | 1387 | 299,72 | | 82.368,34D | 82.368,34D |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000770 | 1387 | 324,15 | | 82.692,49D | 82.692,49D |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000771 | 1387 | 627,77 | | 83.320,26D | 83.320,26D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000772 | 1387 | 1.083,75 | | 84.404,01D | 84.404,01D |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000773 | 1387 | 1.242,48 | | 85.646,49D | 85.646,49D |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000774 | 1387 | 5.966,93 | | 91.613,42D | 91.613,42D |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000775 | 1387 | 1.094,74 | | 92.708,16D | 92.708,16D |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000776 | 1387 | 189,47 | | 92.897,63D | 92.897,63D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000778 | 1387 | 3.412,33 | | 96.309,96D | 96.309,96D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000779 | 1387 | 514,57 | | 96.824,53D | 96.824,53D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000780 | 1387 | 470,05 | | 97.294,58D | 97.294,58D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000781 | 1387 | 1.039,19 | | 98.333,77D | 98.333,77D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000782 | 1387 | 1.535,54 | | 99.869,31D | 99.869,31D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000783 | 1387 | 2.298,02 | | 102.167,33D | 102.167,33D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000784 | 1387 | 3.454,23 | | 105.621,56D | 105.621,56D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | 1387 | 561,69 | | 106.183,25D | 106.183,25D |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Público | 1387 | | 65.644,68 | 40.538,57D | 40.538,57D |
| 01/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000785 | 1387 | 2.643,27 | | 2.643,27D | 43.181,84D |
| 01/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000786 | 1387 | 3.699,58 | | 6.342,85D | 46.881,42D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000787 | 1387 | 231,33 | | 6.574,18D | 47.112,75D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000788 | 1387 | 229,74 | | 6.803,92D | 47.342,49D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 1387 | 252,26 | | 7.056,18D | 47.594,75D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000789 | 1387 | 235,02 | | 7.291,20D | 47.829,77D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000791 | 1387 | 259,32 | | 7.550,52D | 48.089,09D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000792 | 1387 | 225,60 | | 7.776,12D | 48.314,69D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000793 | 1387 | 12.028,82 | | 19.804,94D | 60.343,51D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000794 | 1387 | 914,28 | | 20.719,22D | 61.257,79D |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000795 | 1387 | 809,89 | | 21.529,11D | 62.067,68D |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000796 | 1387 | 376,11 | | 21.905,22D | 62.443,79D |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000797 | 1387 | 58,28 | | 21.963,50D | 62.502,07D |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000798 | 1387 | 2.498,49 | | 24.461,99D | 65.000,56D |
| 05/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000799 | 1387 | 3.407,29 | | 27.869,28D | 68.407,85D |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000800 | 1387 | 224,43 | | 28.093,71D | 68.632,28D |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000801 | 1387 | 469,23 | | 28.562,94D | 69.101,51D |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000803 | 1387 | 179,83 | | 28.742,77D | 69.281,34D |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000804 | 1387 | 232,80 | | 28.975,57D | 69.514,14D |
| 06/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000805 | 1387 | 103,11 | | 29.078,68D | 69.617,25D |
| 07/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000806 | 1387 | 1.124,63 | | 30.203,31D | 70.741,88D |
| 07/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000807 | 1387 | 310,18 | | 30.513,49D | 71.052,06D |
| 08/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000808 | 1387 | 3.226,55 | | 33.740,04D | 74.278,61D |
| 08/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000810 | 1387 | 1.068,13 | | 34.808,17D | 75.346,74D |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000811 | 1387 | 851,57 | | 35.659,74D | 76.198,31D |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000812 | 1387 | 1.207,51 | | 36.867,25D | 77.405,82D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000813 | 1387 | 6.035,73 | | 42.902,98D | 83.441,55D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000814 | 1387 | 3.821,78 | | 46.724,76D | 87.263,33D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000815 | 1387 | 1.826,91 | | 48.551,67D | 89.090,24D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000817 | 1387 | 1.970,37 | | 50.522,04D | 91.060,61D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000818 | 1387 | 3.130,79 | | 53.652,83D | 94.191,40D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000819 | 1387 | 1.032,90 | | 54.685,73D | 95.224,30D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000820 | 1387 | 322,55 | | 55.008,28D | 95.546,85D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000821 | 1387 | 10.308,23 | | 65.316,51D | 105.855,08D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000822 | 1387 | 2.356,77 | | 67.673,28D | 108.211,85D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000505000001 | 1387 | 22,66 | | 67.695,94D | 108.234,51D |
| 13/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000823 | 1387 | 556,13 | | 68.252,07D | 108.790,64D |
| 13/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000824 | 1387 | 2.898,32 | | 71.150,39D | 111.688,96D |
| 13/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000825 | 1387 | 867,31 | | 72.017,70D | 112.556,27D |
| 14/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000826 | 1387 | 2.954,88 | | 74.972,58D | 115.511,15D |
| 18/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000827 | 1387 | 324,96 | | 75.297,54D | 115.836,11D |
| 19/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000828 | 1387 | 2.538,49 | | 77.836,03D | 118.374,60D |
| 19/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000829 | 1387 | 239,35 | | 78.075,38D | 118.613,95D |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000831 | 1387 | 596,89 | | 78.672,27D | 119.210,84D |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000832 | 1387 | 189,10 | | 78.861,37D | 119.399,94D |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000834 | 1387 | 434,27 | | 79.295,64D | 119.834,21D |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000835 | 1387 | 923,61 | | 80.219,25D | 120.757,82D |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000836 | 1387 | 510,27 | | 80.729,52D | 121.268,09D |
| 21/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000837 | 1387 | 349,02 | | 81.078,54D | 121.617,11D |
| 22/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000839 | 1387 | 2.433,70 | | 83.512,24D | 124.050,81D |
| 22/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000841 | 1387 | 972,51 | | 84.484,75D | 125.023,32D |
| 22/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000842 | 1387 | 278,22 | | 84.762,97D | 125.301,54D |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000843 | 1387 | 377,34 | | 85.140,31D | 125.678,88D |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000844 | 1387 | 671,21 | | 85.811,52D | 126.350,09D |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000845 | 1387 | 299,86 | | 86.111,38D | 126.649,95D |
| 25/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000846 | 1387 | 4.086,32 | | 90.197,70D | 130.736,27D |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000847 | 1387 | 210,14 | | 90.407,84D | 130.946,41D |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000848 | 1387 | 8.466,62 | | 98.874,46D | 139.413,03D |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000849 | 1387 | 253,61 | | 99.128,07D | 139.666,64D |
| 26/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000655000001 | 1387 | 394,57 | | 99.522,64D | 140.061,21D |
| 27/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000851 | 1387 | 995,23 | | 100.517,87D | 141.056,44D |
| 27/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000852 | 1387 | 444,44 | | 100.962,31D | 141.500,88D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000853 | 1387 | 537,46 | | 101.499,77D | 142.038,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000854 | 1387 | 407,02 | | 101.906,79D | 142.445,36D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000855 | 1387 | 2.774,82 | | 104.681,61D | 145.220,18D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000856 | 1387 | 7.187,36 | | 111.868,97D | 152.407,54D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000857 | 1387 | 4.864,61 | | 116.733,58D | 157.272,15D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000859 | 1387 | 6.466,80 | | 123.200,38D | 163.738,95D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000860 | 1387 | 393,39 | | 123.593,77D | 164.132,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000861 | 1387 | 300,00 | | 123.893,77D | 164.432,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000862 | 1387 | 200,00 | | 124.093,77D | 164.632,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000863 | 1387 | 300,00 | | 124.393,77D | 164.932,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000864 | 1387 | 200,00 | | 124.593,77D | 165.132,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000865 | 1387 | 300,00 | | 124.893,77D | 165.432,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000000866 | 1387 | 600,00 | | 125.493,77D | 166.032,34D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000867 | 1387 | 200,00 | | 125.693,77D | 166.232,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000868 | 1387 | 250,00 | | 125.943,77D | 166.482,34D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000551000001 | 1387 | 1.381,88 | | 127.325,65D | 167.864,22D |
| 28/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000468000001 | 1387 | 577,48 | | 127.903,13D | 168.441,70D |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Público | 1387 | | 71.794,63 | 56.108,50D | 96.647,07D |
| 02/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000869 | 1387 | 2.976,12 | | 2.976,12D | 99.623,19D |
| 03/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000870 | 1387 | 555,86 | | 3.531,98D | 100.179,05D |
| 03/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000871 | 1387 | 190,76 | | 3.722,74D | 100.369,81D |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000872 | 1387 | 144,91 | | 3.867,65D | 100.514,72D |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000873 | 1387 | 2.347,14 | | 6.214,79D | 102.861,86D |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000874 | 1387 | 5.677,10 | | 11.891,89D | 108.538,96D |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | 1387 | 113,23 | | 12.005,12D | 108.652,19D |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000876 | 1387 | 11.030,93 | | 23.036,05D | 119.683,12D |
| 04/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000524000002 | 1387 | 1.468,16 | | 24.504,21D | 121.151,28D |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000878 | 1387 | 1.764,89 | | 26.269,10D | 122.916,17D |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000879 | 1387 | 361,29 | | 26.630,39D | 123.277,46D |
| 06/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000881 | 1387 | 927,26 | | 27.557,65D | 124.204,72D |
| 06/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000882 | 1387 | 261,86 | | 27.819,51D | 124.466,58D |
| 06/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000883 | 1387 | 261,86 | | 28.081,37D | 124.728,44D |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000884 | 1387 | 449,63 | | 28.531,00D | 125.178,07D |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | 1387 | 3.125,28 | | 31.656,28D | 128.303,35D |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 1387 | 334,05 | | 31.990,33D | 128.637,40D |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000486000001 | 1387 | 32,96 | | 32.023,29D | 128.670,36D |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | 1387 | 5.518,32 | | 37.541,61D | 134.188,68D |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 1387 | 6.182,53 | | 43.724,14D | 140.371,21D |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | 1387 | 264,76 | | 43.988,90D | 140.635,97D |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000890 | 1387 | 184,46 | | 44.173,36D | 140.820,43D |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000435000001 | 1387 | 378,24 | | 44.551,60D | 141.198,67D |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000797000001 | 1387 | 211,39 | | 44.762,99D | 141.410,06D |
| 10/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000819000001 | 1387 | 396,87 | | 45.159,86D | 141.806,93D |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000891 | 1387 | 376,79 | | 45.536,65D | 142.183,72D |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000892 | 1387 | 314,22 | | 45.850,87D | 142.497,94D |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000217000001 | 1387 | 360,70 | | 46.211,57D | 142.858,64D |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000001 | 1387 | 2.463,26 | | 48.674,83D | 145.321,90D |
| 16/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | 1387 | 6.344,40 | | 55.019,23D | 151.666,30D |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000895 | 1387 | 19,24 | | 55.038,47D | 151.685,54D |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000896 | 1387 | 266,12 | | 55.304,59D | 151.951,66D |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000897 | 1387 | 8.626,13 | | 63.930,72D | 160.577,79D |
| 18/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000899 | 1387 | 1.168,88 | | 65.099,60D | 161.746,67D |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000900 | 1387 | 3.051,45 | | 68.151,05D | 164.798,12D |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 039482024000107750000817000002 | 1387 | 344,95 | | 68.496,00D | 165.143,07D |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000903 | 1387 | 747,18 | | 69.243,18D | 165.890,25D |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000904 | 1387 | 1.444,49 | | 70.687,67D | 167.334,74D |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000905 | 1387 | 4.230,05 | | 74.917,72D | 171.564,79D |
| 20/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010775000907 | 1387 | 1.477,06 | | 76.394,78D | 173.041,85D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3295 - 3.1.1.8.1.1.1 DIRETO - PÚBLICO | | | | | |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Público | 1387 | | 77.417,67 | 1.022,89C | 95.624,18D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 95.624,18 | 96.647,07C | 0,00 |
| Conta: | 3296 - 3.1.1.8.1.1.2 DIRETO - PRIVADO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/01/2024 | Apólice No.: 03948202300010776000002 | 1388 | 567,77 | | 567,77D | 567,77D |
| 06/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010776000014 | 1388 | 367,21 | | 367,21D | 934,98D |
| 09/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010776000018 | 1388 | 1.387,45 | | 1.754,66D | 2.322,43D |
| 16/02/2024 | Apólice N°.: 03948202300010776000019 | 1388 | 495,59 | | 2.250,25D | 2.818,02D |
| 26/02/2024 | Apólice N°.: 03948202400010776000030 | 1388 | 304,79 | | 2.555,04D | 3.122,81D |
| 29/02/2024 | VARIAÇÃO PPNG 02/2024 - PRIVADO | 1388 | | 66,92 | 2.488,12D | 3.055,89D |
| 14/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000058 | 1388 | 2.721,32 | | 2.721,32D | 5.777,21D |
| 18/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000060 | 1388 | 1.501,87 | | 4.223,19D | 7.279,08D |
| 22/03/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000071 | 1388 | 6.225,34 | | 10.448,53D | 13.504,42D |
| 31/03/2024 | VARIAÇÃO PPNG 03/2024 - PRIVADO | 1388 | | 566,34 | 9.882,19D | 12.938,08D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 12.938,08 | 3.055,89C | 0,00 |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 1388 | 897,68 | | 897,68D | 897,68D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 1388 | 345,83 | | 1.243,51D | 1.243,51D |
| 05/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000104 | 1388 | 903,58 | | 2.147,09D | 2.147,09D |
| 08/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000107 | 1388 | 699,34 | | 2.846,43D | 2.846,43D |
| 23/04/2024 | Emissão Apólice N°.: 03948202400010776000132 | 1388 | 673,75 | | 3.520,18D | 3.520,18D |
| 30/04/2024 | VARIAÇÃO PPNG 04/2024 - PRIVADO | 1388 | | 1.534,31 | 1.985,87D | 1.985,87D |
| 09/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000133 | 1388 | 3.933,77 | | 3.933,77D | 5.919,64D |
| 13/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000134 | 1388 | 761,05 | | 4.694,82D | 6.680,69D |
| 15/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000135 | 1388 | 3.554,10 | | 8.248,92D | 10.234,79D |
| 17/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000136 | 1388 | 3.271,97 | | 11.520,89D | 13.506,76D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000137 | 1388 | 1.330,60 | | 12.851,49D | 14.837,36D |
| 24/05/2024 | Emissão Apólice Nº .:03948202400010776000138 | 1388 | 1.330,60 | | 14.182,09D | 16.167,96D |
| 31/05/2024 | VARIAÇÃO PPNG 05/2024 - PRIVADO | 1388 | | 3.715,48 | 10.466,61D | 12.452,48D |
| 05/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000139 | 1388 | 3.326,19 | | 3.326,19D | 15.778,67D |
| 07/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000141 | 1388 | 778,64 | | 4.104,83D | 16.557,31D |
| 11/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000143 | 1388 | 5.993,44 | | 10.098,27D | 22.550,75D |
| 14/06/2024 | Emissão ApóliceNº .: 03948202400010776000144 | 1388 | 1.255,55 | | 11.353,82D | 23.806,30D |
| 30/06/2024 | VARIAÇÃO PPNG 06/2024 - PRIVADO | 1388 | | 3.420,62 | 7.933,20D | 20.385,68D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 20.385,68 | 12.452,48C | 0,00 |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | 1388 | 302,51 | | 302,51D | 302,51D |
| 03/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | 1388 | 433,72 | | 736,23D | 736,23D |
| 05/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000150 | 1388 | 163,06 | | 899,29D | 899,29D |
| 09/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | 1388 | 219,78 | | 1.119,07D | 1.119,07D |
| 11/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000148 | 1388 | 398,60 | | 1.517,67D | 1.517,67D |
| 16/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000149 | 1388 | 232,63 | | 1.750,30D | 1.750,30D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000151 | 1388 | 872,30 | | 2.622,60D | 2.622,60D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000152 | 1388 | 215,36 | | 2.837,96D | 2.837,96D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000153 | 1388 | 8.827,86 | | 11.665,82D | 11.665,82D |
| 26/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000154 | 1388 | 166,80 | | 11.832,62D | 11.832,62D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000155 | 1388 | 4.862,73 | | 16.695,35D | 16.695,35D |
| 30/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000156 | 1388 | 1.374,60 | | 18.069,95D | 18.069,95D |
| 31/07/2024 | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 - PRIVADO | 1388 | | 7.256,76 | 10.813,19D | 10.813,19D |
| 31/08/2024 | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 - PRIVADO | 1388 | | 4.699,40 | 4.699,40C | 6.113,79D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000157 | 1388 | 3.273,32 | | 3.273,32D | 9.387,11D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3296 - 3.1.1.8.1.1.2 | DIRETO - PRIVADO | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000158 | 1388 | 305,88 | | 3.579,20D | 9.692,99D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000160 | 1388 | 1.752,21 | | 5.331,41D | 11.445,20D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000161 | 1388 | 186,88 | | 5.518,29D | 11.632,08D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000162 | 1388 | 332,88 | | 5.851,17D | 11.964,96D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000163 | 1388 | 1.047,48 | | 6.898,65D | 13.012,44D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000164 | 1388 | 1.122,84 | | 8.021,49D | 14.135,28D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000165 | 1388 | 438,98 | | 8.460,47D | 14.574,26D |
| 19/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000168 | 1388 | 160,65 | | 8.621,12D | 14.734,91D |
| 23/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000169 | 1388 | 1.988,56 | | 10.609,68D | 16.723,47D |
| 27/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | 1388 | 980,27 | | 11.589,95D | 17.703,74D |
| 30/09/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010776000173 | 1388 | 511,02 | | 12.100,97D | 18.214,76D |
| 30/09/2024 | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | 1388 | | 4.393,59 | 7.707,38D | 13.821,17D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 13.821,17 | 6.113,79C | 0,00 |
| 01/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000180 | 1388 | 483,09 | | 483,09D | 483,09D |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000174 | 1388 | 1.229,53 | | 1.712,62D | 1.712,62D |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000175 | 1388 | 2.551,82 | | 4.264,44D | 4.264,44D |
| 16/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000176 | 1388 | 1.199,85 | | 5.464,29D | 5.464,29D |
| 22/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000178 | 1388 | 1.514,68 | | 6.978,97D | 6.978,97D |
| 24/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000190 | 1388 | 9.319,44 | | 16.298,41D | 16.298,41D |
| 30/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000191 | 1388 | 64,65 | | 16.363,06D | 16.363,06D |
| 31/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000192 | 1388 | 1.810,89 | | 18.173,95D | 18.173,95D |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 | 1388 | | 3.996,72 | 14.177,23D | 14.177,23D |
| 04/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000193 | 1388 | 1.122,93 | | 1.122,93D | 15.300,16D |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000195 | 1388 | 2.794,88 | | 3.917,81D | 18.095,04D |
| 12/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000196 | 1388 | 802,28 | | 4.720,09D | 18.897,32D |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 | 1388 | | 4.885,39 | 165,30C | 14.011,93D |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000198 | 1388 | 1.103,04 | | 1.103,04D | 15.114,97D |
| 05/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000199 | 1388 | 11.456,71 | | 12.559,75D | 26.571,68D |
| 09/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000200 | 1388 | 157,31 | | 12.717,06D | 26.728,99D |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000201 | 1388 | 708,62 | | 13.425,68D | 27.437,61D |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000202 | 1388 | 5.249,40 | | 18.675,08D | 32.687,01D |
| 11/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000203 | 1388 | 13.571,83 | | 32.246,91D | 46.258,84D |
| 17/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000204 | 1388 | 3.212,95 | | 35.459,86D | 49.471,79D |
| 18/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000205 | 1388 | 3.457,09 | | 38.916,95D | 52.928,88D |
| 18/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000206 | 1388 | 1.345,01 | | 40.261,96D | 54.273,89D |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000210 | 1388 | 10.879,50 | | 51.141,46D | 65.153,39D |
| 19/12/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010776000211 | 1388 | 2.928,24 | | 54.069,70D | 68.081,63D |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 | 1388 | | 4.727,96 | 49.341,74D | 63.353,67D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 63.353,67 | 14.011,93C | 0,00 |
| Conta: | 5375 - 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000002 | 5374 | 16.323,99 | | 16.323,99D | 16.323,99D |
| 17/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000003 | 5374 | 3.543,54 | | 19.867,53D | 19.867,53D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000004 | 5374 | 8.986,71 | | 28.854,24D | 28.854,24D |
| 18/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000005 | 5374 | 1.853,62 | | 30.707,86D | 30.707,86D |
| 22/07/2024 | Emissão Apólice Nº .: 03948202400010746000006 | 5374 | 27.750,00 | | 58.457,86D | 58.457,86D |
| 31/07/2024 | VARIAÇÃO PPNG 07/2024 | 5374 | | 132,69 | 58.325,17D | 58.325,17D |
| 31/08/2024 | VARIAÇÃO PPNG 08/2024 | 5374 | | 4.408,56 | 4.408,56C | 53.916,61D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | 5374 | 17.926,30 | | 17.926,30D | 71.842,91D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5375 - 3.1.1.8.1.1.3 | DIRETO - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | 5374 | 3.878,88 | | 21.805,18D | 75.721,79D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | 5374 | 3.006,64 | | 24.811,82D | 78.728,43D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | 5374 | 10.741,52 | | 35.553,34D | 89.469,95D |
| 30/09/2024 | VARIAÇÃO PPNG 09/2024 | 5374 | | 8.041,64 | 27.511,70D | 81.428,31D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 81.428,31 | 53.916,61C | 0,00 |
| 03/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | 5374 | 19.279,99 | | 19.279,99D | 19.279,99D |
| 25/10/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000012 | 5374 | 16.822,69 | | 36.102,68D | 36.102,68D |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO PPNG 10/2024 - Fiança Locaticia | 5374 | | 8.428,55 | 27.674,13D | 27.674,13D |
| 11/11/2024 | PPNG - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 5374 | 13.288,36 | | 13.288,36D | 40.962,49D |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO PPNG 11/2024 - Fiança Locaticia | 5374 | | 10.431,87 | 2.856,49D | 30.530,62D |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO PPNG 12/2024 - Fiança Locaticia | 5374 | | 11.991,19 | 11.991,19C | 18.539,43D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 18.539,43 | 30.530,62C | 0,00 |
| Conta: | 5402 - 3.1.1.8.1.1.5.1 | DIRETO - SEGURO DE VIDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2024 | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 5413 | 142.866,16 | | 142.866,16D | 142.866,16D |
| 30/11/2024 | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 5413 | 142.866,16 | | 142.866,16D | 285.732,32D |
| 31/12/2024 | VARIAÇÃO RVNE SEGURO DE VIDA | 5413 | 142.866,16 | | 142.866,16D | 428.598,48D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 428.598,48 | 285.732,32C | 0,00 |
| Conta: | 5388 - 3.1.3.1.1.1.1 | (-) SINISTROS OCORRIDOS - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/09/2024 | SINISTRO AVISADOS - Apólice Nº 03948202400010750000185 | 5387 | 42.560,50 | | 42.560,50D | 42.560,50D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 42.560,50 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/01/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010750000005 | 1276 | 81,11 | | 81,11D | 81,11D |
| 24/01/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010750000006 | 1276 | 200,62 | | 281,73D | 281,73D |
| 31/01/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010750000010 | 1276 | 92,35 | | 374,08D | 374,08D |
| 02/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010750000012 | 1276 | 7,40 | | 7,40D | 381,48D |
| 05/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010750000013 | 1276 | 410,44 | | 417,84D | 791,92D |
| 06/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010750000011 | 1276 | 1.023,01 | | 1.440,85D | 1.814,93D |
| 16/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202300010750000020 | 1276 | 1,03 | | 1.441,88D | 1.815,96D |
| 19/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000021 | 1276 | 3.312,06 | | 4.753,94D | 5.128,02D |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000022 | 1276 | 325,00 | | 5.078,94D | 5.453,02D |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000023 | 1276 | 1,29 | | 5.080,23D | 5.454,31D |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000024 | 1276 | 3,71 | | 5.083,94D | 5.458,02D |
| 21/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000025 | 1276 | 2,47 | | 5.086,41D | 5.460,49D |
| 22/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000027 | 1276 | 1,24 | | 5.087,65D | 5.461,73D |
| 23/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000028 | 1276 | 3,82 | | 5.091,47D | 5.465,55D |
| 27/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000031 | 1276 | 1,00 | | 5.092,47D | 5.466,55D |
| 27/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000032 | 1276 | 1,00 | | 5.093,47D | 5.467,55D |
| 28/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000034 | 1276 | 7,40 | | 5.100,87D | 5.474,95D |
| 28/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000035 | 1276 | 660,66 | | 5.761,53D | 6.135,61D |
| 29/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000029 | 1276 | 2.000,00 | | 7.761,53D | 8.135,61D |
| 29/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000036 | 1276 | 2,47 | | 7.764,00D | 8.138,08D |
| 01/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000037 | 1276 | 3,57 | | 3,57D | 8.141,65D |
| 01/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000038 | 1276 | 951,24 | | 954,81D | 9.092,89D |
| 04/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000039 | 1276 | 219,85 | | 1.174,66D | 9.312,74D |
| 05/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010750000040 | 1276 | 1,24 | | 1.175,90D | 9.313,98D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 06/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000041 | 1276 | 71,42 | | 1.247,32D | 9.385,40D |
| 06/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000042 | 1276 | 71,42 | | 1.318,74D | 9.456,82D |
| 06/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000043 | 1276 | 71,42 | | 1.390,16D | 9.528,24D |
| 07/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000044 | 1276 | 4.008,15 | | 5.398,31D | 13.536,39D |
| 07/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000045 | 1276 | 0,98 | | 5.399,29D | 13.537,37D |
| 07/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000046 | 1276 | 31,00 | | 5.430,29D | 13.568,37D |
| 08/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000047 | 1276 | 193,80 | | 5.624,09D | 13.762,17D |
| 08/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000048 | 1276 | 982,25 | | 6.606,34D | 14.744,42D |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000049 | 1276 | 3.069,90 | | 9.676,24D | 17.814,32D |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000050 | 1276 | 15,83 | | 9.692,07D | 17.830,15D |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000051 | 1276 | 2,51 | | 9.694,58D | 17.832,66D |
| 11/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000052 | 1276 | 914,91 | | 10.609,49D | 18.747,57D |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000053 | 1276 | 2.997,97 | | 13.607,46D | 21.745,54D |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000054 | 1276 | 0,80 | | 13.608,26D | 21.746,34D |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000055 | 1276 | 284,57 | | 13.892,83D | 22.030,91D |
| 13/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000056 | 1276 | 1,77 | | 13.894,60D | 22.032,68D |
| 14/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000057 | 1276 | 1,82 | | 13.896,42D | 22.034,50D |
| 14/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000059 | 1276 | 23,84 | | 13.920,26D | 22.058,34D |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000061 | 1276 | 2,14 | | 13.922,40D | 22.060,48D |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000062 | 1276 | 1.511,72 | | 15.434,12D | 23.572,20D |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000063 | 1276 | 0,85 | | 15.434,97D | 23.573,05D |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000064 | 1276 | 53,79 | | 15.488,76D | 23.626,84D |
| 19/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000065 | 1276 | 0,83 | | 15.489,59D | 23.627,67D |
| 19/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000066 | 1276 | 9.000,02 | | 24.489,61D | 32.627,69D |
| 19/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000067 | 1276 | 1,11 | | 24.490,72D | 32.628,80D |
| 20/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000068 | 1276 | 228,65 | | 24.719,37D | 32.857,45D |
| 20/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000069 | 1276 | 1,79 | | 24.721,16D | 32.859,24D |
| 20/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000070 | 1276 | 32,50 | | 24.753,66D | 32.891,74D |
| 22/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000072 | 1276 | 425,00 | | 25.178,66D | 33.316,74D |
| 25/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000073 | 1276 | 5,43 | | 25.184,09D | 33.322,17D |
| 25/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000074 | 1276 | 5,90 | | 25.189,99D | 33.328,07D |
| 25/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000075 | 1276 | 0,98 | | 25.190,97D | 33.329,05D |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000076 | 1276 | 1,60 | | 25.192,57D | 33.330,65D |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000077 | 1276 | 396,09 | | 25.588,66D | 33.726,74D |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000078 | 1276 | 2,31 | | 25.590,97D | 33.729,05D |
| 26/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000079 | 1276 | 54,48 | | 25.645,45D | 33.783,53D |
| 27/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000080 | 1276 | 1,02 | | 25.646,47D | 33.784,55D |
| 27/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000081 | 1276 | 1,58 | | 25.648,05D | 33.786,13D |
| 27/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000082 | 1276 | 79,10 | | 25.727,15D | 33.865,23D |
| 28/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000083 | 1276 | 377,70 | | 26.104,85D | 34.242,93D |
| 28/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000084 | 1276 | 748,03 | | 26.852,88D | 34.990,96D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 34.990,96 | 8.138,08C | 0,00 |
| 01/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000085 | 1276 | 2,17 | | 2,17D | 2,17D |
| 01/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000086 | 1276 | 373,52 | | 375,69D | 375,69D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 01/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000087 | 1276 | 373,52 | | 749,21D | 749,21D |
| 02/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000088 | 1276 | 910,02 | | 1.659,23D | 1.659,23D |
| 02/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000089 | 1276 | 44,76 | | 1.703,99D | 1.703,99D |
| 02/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000090 | 1276 | 0,77 | | 1.704,76D | 1.704,76D |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000091 | 1276 | 2,05 | | 1.706,81D | 1.706,81D |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000092 | 1276 | 2,48 | | 1.709,29D | 1.709,29D |
| 04/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000097 | 1276 | 401,17 | | 2.110,46D | 2.110,46D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000098 | 1276 | 0,83 | | 2.111,29D | 2.111,29D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000099 | 1276 | 0,76 | | 2.112,05D | 2.112,05D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000100 | 1276 | 416,31 | | 2.528,36D | 2.528,36D |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000106 | 1276 | 3,71 | | 2.532,07D | 2.532,07D |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000108 | 1276 | 2,84 | | 2.534,91D | 2.534,91D |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000109 | 1276 | 15,64 | | 2.550,55D | 2.550,55D |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000110 | 1276 | 163,89 | | 2.714,44D | 2.714,44D |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000111 | 1276 | 3.900,00 | | 6.614,44D | 6.614,44D |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000112 | 1276 | 1,24 | | 6.615,68D | 6.615,68D |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000113 | 1276 | 1,53 | | 6.617,21D | 6.617,21D |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000114 | 1276 | 371,43 | | 6.988,64D | 6.988,64D |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000115 | 1276 | 1.028,51 | | 8.017,15D | 8.017,15D |
| 11/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000116 | 1276 | 0,81 | | 8.017,96D | 8.017,96D |
| 15/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000117 | 1276 | 1,67 | | 8.019,63D | 8.019,63D |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000118 | 1276 | 0,85 | | 8.020,48D | 8.020,48D |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000119 | 1276 | 2.007,04 | | 10.027,52D | 10.027,52D |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000120 | 1276 | 41,08 | | 10.068,60D | 10.068,60D |
| 17/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000121 | 1276 | 0,85 | | 10.069,45D | 10.069,45D |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000122 | 1276 | 203,13 | | 10.272,58D | 10.272,58D |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000123 | 1276 | 1,39 | | 10.273,97D | 10.273,97D |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000124 | 1276 | 37,66 | | 10.311,63D | 10.311,63D |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000125 | 1276 | 90,94 | | 10.402,57D | 10.402,57D |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000126 | 1276 | 591,93 | | 10.994,50D | 10.994,50D |
| 18/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000005000001 | 1276 | 51,28 | | 11.045,78D | 11.045,78D |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000127 | 1276 | 3.500,17 | | 14.545,95D | 14.545,95D |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000128 | 1276 | 1,32 | | 14.547,27D | 14.547,27D |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000129 | 1276 | 1.316,77 | | 15.864,04D | 15.864,04D |
| 19/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000130 | 1276 | 3.285,47 | | 19.149,51D | 19.149,51D |
| 23/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000131 | 1276 | 823,68 | | 19.973,19D | 19.973,19D |
| 23/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000133 | 1276 | 594,60 | | 20.567,79D | 20.567,79D |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000134 | 1276 | 0,85 | | 20.568,64D | 20.568,64D |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000135 | 1276 | 183,71 | | 20.752,35D | 20.752,35D |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000136 | 1276 | 19,09 | | 20.771,44D | 20.771,44D |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000137 | 1276 | 0,79 | | 20.772,23D | 20.772,23D |
| 24/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000138 | 1276 | 297,14 | | 21.069,37D | 21.069,37D |
| 25/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000139 | 1276 | 0,75 | | 21.070,12D | 21.070,12D |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº.: 03948202400010775000000140 | 1276 | 9.946,22 | | 31.016,34D | 31.016,34D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000141 | 1276 | 50,23 | | 31.066,57D | 31.066,57D |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000142 | 1276 | 53,39 | | 31.119,96D | 31.119,96D |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000143 | 1276 | 8,11 | | 31.128,07D | 31.128,07D |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000144 | 1276 | 0,75 | | 31.128,82D | 31.128,82D |
| 26/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000145 | 1276 | 0,75 | | 31.129,57D | 31.129,57D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000146 | 1276 | 617,40 | | 31.746,97D | 31.746,97D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000147 | 1276 | 451,97 | | 32.198,94D | 32.198,94D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000148 | 1276 | 0,98 | | 32.199,92D | 32.199,92D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000149 | 1276 | 51,25 | | 32.251,17D | 32.251,17D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000150 | 1276 | 2,66 | | 32.253,83D | 32.253,83D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000151 | 1276 | 4,65 | | 32.258,48D | 32.258,48D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 1276 | 87,87 | | 32.346,35D | 32.346,35D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000153 | 1276 | 0,85 | | 32.347,20D | 32.347,20D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000154 | 1276 | 1,83 | | 32.349,03D | 32.349,03D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000155 | 1276 | 0,76 | | 32.349,79D | 32.349,79D |
| 29/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010775000156 | 1276 | 116,50 | | 32.466,29D | 32.466,29D |
| 02/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000157 | 1276 | 135,00 | | 135,00D | 32.601,29D |
| 03/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000158 | 1276 | 384,42 | | 519,42D | 32.985,71D |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000159 | 1276 | 1,00 | | 520,42D | 32.986,71D |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000160 | 1276 | 1,93 | | 522,35D | 32.988,64D |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000161 | 1276 | 1,74 | | 524,09D | 32.990,38D |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000162 | 1276 | 0,92 | | 525,01D | 32.991,30D |
| 06/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000163 | 1276 | 93,51 | | 618,52D | 33.084,81D |
| 07/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000164 | 1276 | 0,80 | | 619,32D | 33.085,61D |
| 07/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000165 | 1276 | 1,02 | | 620,34D | 33.086,63D |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000166 | 1276 | 63,73 | | 684,07D | 33.150,36D |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000167 | 1276 | 0,78 | | 684,85D | 33.151,14D |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000168 | 1276 | 0,81 | | 685,66D | 33.151,95D |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000169 | 1276 | 14,16 | | 699,82D | 33.166,11D |
| 08/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202300010775000010000001 | 1276 | 43,32 | | 743,14D | 33.209,43D |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000170 | 1276 | 1,01 | | 744,15D | 33.210,44D |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000171 | 1276 | 2,00 | | 746,15D | 33.212,44D |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000003000001 | 1276 | 0,93 | | 747,08D | 33.213,37D |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000172 | 1276 | 2,29 | | 749,37D | 33.215,66D |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000173 | 1276 | 69,58 | | 818,95D | 33.285,24D |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000174 | 1276 | 96,69 | | 915,64D | 33.381,93D |
| 10/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000175 | 1276 | 71,68 | | 987,32D | 33.453,61D |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000176 | 1276 | 1,30 | | 988,62D | 33.454,91D |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000177 | 1276 | 746,65 | | 1.735,27D | 34.201,56D |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000178 | 1276 | 409,50 | | 2.144,77D | 34.611,06D |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000179 | 1276 | 1,00 | | 2.145,77D | 34.612,06D |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000180 | 1276 | 0,98 | | 2.146,75D | 34.613,04D |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000181 | 1276 | 383,55 | | 2.530,30D | 34.996,59D |
| 14/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000182 | 1276 | 49,80 | | 2.580,10D | 35.046,39D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000183 | 1276 | 1,00 | | 2.581,10D | 35.047,39D |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000184 | 1276 | 2,40 | | 2.583,50D | 35.049,79D |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000185 | 1276 | 15,05 | | 2.598,55D | 35.064,84D |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000186 | 1276 | 127,45 | | 2.726,00D | 35.192,29D |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000187 | 1276 | 0,75 | | 2.726,75D | 35.193,04D |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000188 | 1276 | 1,35 | | 2.728,10D | 35.194,39D |
| 16/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000189 | 1276 | 1,15 | | 2.729,25D | 35.195,54D |
| 16/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000190 | 1276 | 38,00 | | 2.767,25D | 35.233,54D |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000191 | 1276 | 0,75 | | 2.768,00D | 35.234,29D |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000192 | 1276 | 599,60 | | 3.367,60D | 35.833,89D |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000193 | 1276 | 576,40 | | 3.944,00D | 36.410,29D |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000194 | 1276 | 49,80 | | 3.993,80D | 36.460,09D |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000195 | 1276 | 3.267,70 | | 7.261,50D | 39.727,79D |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000196 | 1276 | 686,50 | | 7.948,00D | 40.414,29D |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000197 | 1276 | 52,45 | | 8.000,45D | 40.466,74D |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000198 | 1276 | 669,25 | | 8.669,70D | 41.135,99D |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000199 | 1276 | 719,45 | | 9.389,15D | 41.855,44D |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000200 | 1276 | 38,50 | | 9.427,65D | 41.893,94D |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000201 | 1276 | 0,80 | | 9.428,45D | 41.894,74D |
| 20/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000202 | 1276 | 1,35 | | 9.429,80D | 41.896,09D |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000203 | 1276 | 3.412,50 | | 12.842,30D | 45.308,59D |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000204 | 1276 | 172,40 | | 13.014,70D | 45.480,99D |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000205 | 1276 | 41,35 | | 13.056,05D | 45.522,34D |
| 21/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000206 | 1276 | 1,10 | | 13.057,15D | 45.523,44D |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000207 | 1276 | 1,00 | | 13.058,15D | 45.524,44D |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000208 | 1276 | 583,50 | | 13.641,65D | 46.107,94D |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000209 | 1276 | 154,70 | | 13.796,35D | 46.262,64D |
| 23/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000210 | 1276 | 10,05 | | 13.806,40D | 46.272,69D |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000211 | 1276 | 0,80 | | 13.807,20D | 46.273,49D |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000212 | 1276 | 88,25 | | 13.895,45D | 46.361,74D |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000213 | 1276 | 1.706,25 | | 15.601,70D | 48.067,99D |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000214 | 1276 | 196,85 | | 15.798,55D | 48.264,84D |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000215 | 1276 | 809,15 | | 16.607,70D | 49.073,99D |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000216 | 1276 | 3,40 | | 16.611,10D | 49.077,39D |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000217 | 1276 | 14,20 | | 16.625,30D | 49.091,59D |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000218 | 1276 | 246,50 | | 16.871,80D | 49.338,09D |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000219 | 1276 | 190,80 | | 17.062,60D | 49.528,89D |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000220 | 1276 | 38,70 | | 17.101,30D | 49.567,59D |
| 27/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000221 | 1276 | 45,00 | | 17.146,30D | 49.612,59D |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000222 | 1276 | 39,20 | | 17.185,50D | 49.651,79D |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000223 | 1276 | 1,75 | | 17.187,25D | 49.653,54D |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000224 | 1276 | 2,30 | | 17.189,55D | 49.655,84D |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000225 | 1276 | 303,75 | | 17.493,30D | 49.959,59D |
| 28/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010775000226 | 1276 | 4,00 | | 17.497,30D | 49.963,59D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000227 | 1276 | 3.875,00 | | 21.372,30D | 53.838,59D |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000228 | 1276 | 22,76 | | 21.395,06D | 53.861,35D |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000229 | 1276 | 21,35 | | 21.416,41D | 53.882,70D |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000230 | 1276 | 19,00 | | 21.435,41D | 53.901,70D |
| 29/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:039482024000107750000231 | 1276 | 621,42 | | 22.056,83D | 54.523,12D |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000232 | 1276 | 0,75 | | 0,75D | 54.523,87D |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000233 | 1276 | 0,75 | | 1,50D | 54.524,62D |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000234 | 1276 | 0,75 | | 2,25D | 54.525,37D |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000235 | 1276 | 0,75 | | 3,00D | 54.526,12D |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000236 | 1276 | 202,70 | | 205,70D | 54.728,82D |
| 03/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000237 | 1276 | 1.227,15 | | 1.432,85D | 55.955,97D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000238 | 1276 | 146,40 | | 1.579,25D | 56.102,37D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000239 | 1276 | 2,30 | | 1.581,55D | 56.104,67D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000240 | 1276 | 340,70 | | 1.922,25D | 56.445,37D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000241 | 1276 | 351,30 | | 2.273,55D | 56.796,67D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000242 | 1276 | 64,30 | | 2.337,85D | 56.860,97D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000243 | 1276 | 79,30 | | 2.417,15D | 56.940,27D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000244 | 1276 | 215,80 | | 2.632,95D | 57.156,07D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000245 | 1276 | 493,95 | | 3.126,90D | 57.650,02D |
| 04/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000072000001 | 1276 | 51,00 | | 3.177,90D | 57.701,02D |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000246 | 1276 | 55,75 | | 3.233,65D | 57.756,77D |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000247 | 1276 | 1,13 | | 3.234,78D | 57.757,90D |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000248 | 1276 | 81,25 | | 3.316,03D | 57.839,15D |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000249 | 1276 | 0,80 | | 3.316,83D | 57.839,95D |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000250 | 1276 | 311,10 | | 3.627,93D | 58.151,05D |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000251 | 1276 | 458,80 | | 4.086,73D | 58.609,85D |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000252 | 1276 | 740,90 | | 4.827,63D | 59.350,75D |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000253 | 1276 | 78,75 | | 4.906,38D | 59.429,50D |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000254 | 1276 | 390,00 | | 5.296,38D | 59.819,50D |
| 06/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000255 | 1276 | 2.200,90 | | 7.497,28D | 62.020,40D |
| 06/06/2024 | comissões 06/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 039482024000107750000140 | 1276 | | 9.946,22 | 2.448,94C | 52.074,18D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000256 | 1276 | 0,95 | | 2.447,99C | 52.075,13D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000257 | 1276 | 0,80 | | 2.447,19C | 52.075,93D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000258 | 1276 | 81,20 | | 2.365,99C | 52.157,13D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000259 | 1276 | 281,70 | | 2.084,29C | 52.438,83D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000260 | 1276 | 0,85 | | 2.083,44C | 52.439,68D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000261 | 1276 | 89,05 | | 1.994,39C | 52.528,73D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000262 | 1276 | 41,95 | | 1.952,44C | 52.570,68D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000263 | 1276 | 0,80 | | 1.951,64C | 52.571,48D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000264 | 1276 | 4.258,34 | | 2.306,70D | 56.829,82D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000265 | 1276 | 154,85 | | 2.461,55D | 56.984,67D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000266 | 1276 | 46,90 | | 2.508,45D | 57.031,57D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000267 | 1276 | 69,20 | | 2.577,65D | 57.100,77D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000268 | 1276 | 229,10 | | 2.806,75D | 57.329,87D |
| 10/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000269 | 1276 | 47,65 | | 2.854,40D | 57.377,52D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000270 | 1276 | 134,80 | | 2.989,20D | 57.512,32D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000271 | 1276 | 441,10 | | 3.430,30D | 57.953,42D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000272 | 1276 | 38,55 | | 3.468,85D | 57.991,97D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000273 | 1276 | 0,75 | | 3.469,60D | 57.992,72D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000274 | 1276 | 181,25 | | 3.650,85D | 58.173,97D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000275 | 1276 | 73,30 | | 3.724,15D | 58.247,27D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000276 | 1276 | 185,70 | | 3.909,85D | 58.432,97D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000277 | 1276 | 47,50 | | 3.957,35D | 58.480,47D |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000278 | 1276 | 38,50 | | 3.995,85D | 58.518,97D |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000279 | 1276 | 40,80 | | 4.036,65D | 58.559,77D |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000280 | 1276 | 311,85 | | 4.348,50D | 58.871,62D |
| 12/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000281 | 1276 | 269,65 | | 4.618,15D | 59.141,27D |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000282 | 1276 | 80,40 | | 4.698,55D | 59.221,67D |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000283 | 1276 | 438,75 | | 5.137,30D | 59.660,42D |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000284 | 1276 | 465,30 | | 5.602,60D | 60.125,72D |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000285 | 1276 | 145,25 | | 5.747,85D | 60.270,97D |
| 13/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000286 | 1276 | 127,35 | | 5.875,20D | 60.398,32D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000287 | 1276 | 87,55 | | 5.962,75D | 60.485,87D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000288 | 1276 | 156,30 | | 6.119,05D | 60.642,17D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000289 | 1276 | 62,50 | | 6.181,55D | 60.704,67D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000290 | 1276 | 246,95 | | 6.428,50D | 60.951,62D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000291 | 1276 | 284,95 | | 6.713,45D | 61.236,57D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000292 | 1276 | 67,10 | | 6.780,55D | 61.303,67D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000293 | 1276 | 99,90 | | 6.880,45D | 61.403,57D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000294 | 1276 | 79,20 | | 6.959,65D | 61.482,77D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000295 | 1276 | 58,50 | | 7.018,15D | 61.541,27D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000296 | 1276 | 197,55 | | 7.215,70D | 61.738,82D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000297 | 1276 | 514,15 | | 7.729,85D | 62.252,97D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000298 | 1276 | 2,65 | | 7.732,50D | 62.255,62D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000299 | 1276 | 204,05 | | 7.936,55D | 62.459,67D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000300 | 1276 | 83,95 | | 8.020,50D | 62.543,62D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000301 | 1276 | 73,55 | | 8.094,05D | 62.617,17D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000302 | 1276 | 49,40 | | 8.143,45D | 62.666,57D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000303 | 1276 | 0,75 | | 8.144,20D | 62.667,32D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000304 | 1276 | 0,75 | | 8.144,95D | 62.668,07D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000305 | 1276 | 160,85 | | 8.305,80D | 62.828,92D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000306 | 1276 | 51,65 | | 8.357,45D | 62.880,57D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000307 | 1276 | 33,75 | | 8.391,20D | 62.914,32D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000308 | 1276 | 1,65 | | 8.392,85D | 62.915,97D |
| 17/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000044000001 | 1276 | 69,30 | | 8.462,15D | 62.985,27D |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000309 | 1276 | 32,60 | | 8.494,75D | 63.017,87D |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000310 | 1276 | 74,70 | | 8.569,45D | 63.092,57D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000311 | 1276 | 831,25 | | 9.400,70D | 63.923,82D |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000313 | 1276 | 50,00 | | 9.450,70D | 63.973,82D |
| 18/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000314 | 1276 | 81,50 | | 9.532,20D | 64.055,32D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000312 | 1276 | 62,55 | | 9.594,75D | 64.117,87D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000315 | 1276 | 35,95 | | 9.630,70D | 64.153,82D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000316 | 1276 | 166,30 | | 9.797,00D | 64.320,12D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000317 | 1276 | 0,75 | | 9.797,75D | 64.320,87D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000318 | 1276 | 433,35 | | 10.231,10D | 64.754,22D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000319 | 1276 | 537,65 | | 10.768,75D | 65.291,87D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000320 | 1276 | 254,70 | | 11.023,45D | 65.546,57D |
| 19/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000321 | 1276 | 156,60 | | 11.180,05D | 65.703,17D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000322 | 1276 | 46,80 | | 11.226,85D | 65.749,97D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000323 | 1276 | 50,05 | | 11.276,90D | 65.800,02D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000324 | 1276 | 47,00 | | 11.323,90D | 65.847,02D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000325 | 1276 | 59,45 | | 11.383,35D | 65.906,47D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000326 | 1276 | 224,60 | | 11.607,95D | 66.131,07D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000327 | 1276 | 44,25 | | 11.652,20D | 66.175,32D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000328 | 1276 | 26,25 | | 11.678,45D | 66.201,57D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000329 | 1276 | 47,15 | | 11.725,60D | 66.248,72D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000330 | 1276 | 158,95 | | 11.884,55D | 66.407,67D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000331 | 1276 | 87,10 | | 11.971,65D | 66.494,77D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000332 | 1276 | 235,30 | | 12.206,95D | 66.730,07D |
| 20/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000333 | 1276 | 39,95 | | 12.246,90D | 66.770,02D |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000334 | 1276 | 51,55 | | 12.298,45D | 66.821,57D |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000335 | 1276 | 50,00 | | 12.348,45D | 66.871,57D |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000336 | 1276 | 122,55 | | 12.471,00D | 66.994,12D |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000337 | 1276 | 0,75 | | 12.471,75D | 66.994,87D |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000338 | 1276 | 62,65 | | 12.534,40D | 67.057,52D |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000339 | 1276 | 468,00 | | 13.002,40D | 67.525,52D |
| 21/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000188000001 | 1276 | 1,35 | | 13.003,75D | 67.526,87D |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000340 | 1276 | 115,90 | | 13.119,65D | 67.642,77D |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000341 | 1276 | 104,30 | | 13.223,95D | 67.747,07D |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000342 | 1276 | 2.938,40 | | 16.162,35D | 70.685,47D |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000343 | 1276 | 68,05 | | 16.230,40D | 70.753,52D |
| 24/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000176000001 | 1276 | 1,30 | | 16.231,70D | 70.754,82D |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000344 | 1276 | 916,38 | | 17.148,08D | 71.671,20D |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000345 | 1276 | 207,15 | | 17.355,23D | 71.878,35D |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000346 | 1276 | 10,80 | | 17.366,03D | 71.889,15D |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000347 | 1276 | 0,80 | | 17.366,83D | 71.889,95D |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000348 | 1276 | 0,75 | | 17.367,58D | 71.890,70D |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000349 | 1276 | 62,25 | | 17.429,83D | 71.952,95D |
| 25/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000350 | 1276 | 203,35 | | 17.633,18D | 72.156,30D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000351 | 1276 | 270,94 | | 17.904,12D | 72.427,24D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 2 | 1276 | 496,11 | | 18.400,23D | 72.923,35D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 3 | 1276 | 0,80 | | 18.401,03D | 72.924,15D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 4 | 1276 | 62,49 | | 18.463,52D | 72.986,64D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 5 | 1276 | 182,51 | | 18.646,03D | 73.169,15D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 6 | 1276 | 121,87 | | 18.767,90D | 73.291,02D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 7 | 1276 | 44,84 | | 18.812,74D | 73.335,86D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 8 | 1276 | 16,52 | | 18.829,26D | 73.352,38D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000035 9 | 1276 | 81,07 | | 18.910,33D | 73.433,45D |
| 26/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 0 | 1276 | 71,32 | | 18.981,65D | 73.504,77D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 1 | 1276 | 37,63 | | 19.019,28D | 73.542,40D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 2 | 1276 | 44,74 | | 19.064,02D | 73.587,14D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 3 | 1276 | 647,76 | | 19.711,78D | 74.234,90D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 4 | 1276 | 47,56 | | 19.759,34D | 74.282,46D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 5 | 1276 | 1,07 | | 19.760,41D | 74.283,53D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 6 | 1276 | 1.165,66 | | 20.926,07D | 75.449,19D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 7 | 1276 | 275,15 | | 21.201,22D | 75.724,34D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 8 | 1276 | 54,45 | | 21.255,67D | 75.778,79D |
| 27/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000036 9 | 1276 | 192,30 | | 21.447,97D | 75.971,09D |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 0 | 1276 | 67,49 | | 21.515,46D | 76.038,58D |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 1 | 1276 | 183,84 | | 21.699,30D | 76.222,42D |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 2 | 1276 | 62,37 | | 21.761,67D | 76.284,79D |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 3 | 1276 | 93,11 | | 21.854,78D | 76.377,90D |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 4 | 1276 | 150,40 | | 22.005,18D | 76.528,30D |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 5 | 1276 | 86,70 | | 22.091,88D | 76.615,00D |
| 28/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 6 | 1276 | 326,47 | | 22.418,35D | 76.941,47D |
| 28/06/2024 | PIX RECEBIDO GRANTO SEGUROS 9013155/0001 37 - ESTORNO DE COMISSÃO PAGA INDEVIDA | 5351 | | 88,25 | 22.330,10D | 76.853,22D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 76.853,22 | 54.523,12C | 0,00 |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 7 | 1276 | 3.375,00 | | 3.375,00D | 3.375,00D |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 8 | 1276 | 626,84 | | 4.001,84D | 4.001,84D |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000037 9 | 1276 | 58,48 | | 4.060,32D | 4.060,32D |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 0 | 1276 | 37,50 | | 4.097,82D | 4.097,82D |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 1 | 1276 | 2.442,06 | | 6.539,88D | 6.539,88D |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 2 | 1276 | 53,31 | | 6.593,19D | 6.593,19D |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 3 | 1276 | 54,97 | | 6.648,16D | 6.648,16D |
| 01/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 4 | 1276 | 57,08 | | 6.705,24D | 6.705,24D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 5 | 1276 | 292,47 | | 6.997,71D | 6.997,71D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 6 | 1276 | 78,70 | | 7.076,41D | 7.076,41D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 7 | 1276 | 221,56 | | 7.297,97D | 7.297,97D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 8 | 1276 | 328,03 | | 7.626,00D | 7.626,00D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000038 9 | 1276 | 221,65 | | 7.847,65D | 7.847,65D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 0 | 1276 | 292,64 | | 8.140,29D | 8.140,29D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 1 | 1276 | 187,94 | | 8.328,23D | 8.328,23D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 2 | 1276 | 47,77 | | 8.376,00D | 8.376,00D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 3 | 1276 | 373,63 | | 8.749,63D | 8.749,63D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 4 | 1276 | 134,30 | | 8.883,93D | 8.883,93D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 5 | 1276 | 31,09 | | 8.915,02D | 8.915,02D |
| 02/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 6 | 1276 | 33,05 | | 8.948,07D | 8.948,07D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 7 | 1276 | 1.327,43 | | 10.275,50D | 10.275,50D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 8 | 1276 | 235,89 | | 10.511,39D | 10.511,39D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000039 9 | 1276 | 337,77 | | 10.849,16D | 10.849,16D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 0 | 1276 | 315,33 | | 11.164,49D | 11.164,49D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 1 | 1276 | 264,29 | | 11.428,78D | 11.428,78D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 2 | 1276 | 77,67 | | 11.506,45D | 11.506,45D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000031 1000001 | 1276 | 147,38 | | 11.653,83D | 11.653,83D |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 3 | 1276 | 794,51 | | 12.448,34D | 12.448,34D |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 4 | 1276 | 577,56 | | 13.025,90D | 13.025,90D |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 5 | 1276 | 340,81 | | 13.366,71D | 13.366,71D |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 6 | 1276 | 36,44 | | 13.403,15D | 13.403,15D |
| 04/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 7 | 1276 | 34,72 | | 13.437,87D | 13.437,87D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 8 | 1276 | 145,20 | | 13.583,07D | 13.583,07D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000040 9 | 1276 | 144,84 | | 13.727,91D | 13.727,91D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 0 | 1276 | 76,44 | | 13.804,35D | 13.804,35D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 1 | 1276 | 99,91 | | 13.904,26D | 13.904,26D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 2 | 1276 | 338,15 | | 14.242,41D | 14.242,41D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 3 | 1276 | 254,53 | | 14.496,94D | 14.496,94D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 5 | 1276 | 2.645,81 | | 17.142,75D | 17.142,75D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 6 | 1276 | 333,50 | | 17.476,25D | 17.476,25D |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 7 | 1276 | 648,00 | | 18.124,25D | 18.124,25D |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 8 | 1276 | 580,02 | | 18.704,27D | 18.704,27D |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000041 9 | 1276 | 1,28 | | 18.705,55D | 18.705,55D |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 0 | 1276 | 5.296,40 | | 24.001,95D | 24.001,95D |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1 | 1276 | 227,81 | | 24.229,76D | 24.229,76D |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2 | 1276 | 147,39 | | 24.377,15D | 24.377,15D |
| 08/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 3 | 1276 | 44,77 | | 24.421,92D | 24.421,92D |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 4 | 1276 | 141,57 | | 24.563,49D | 24.563,49D |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 5 | 1276 | 73,78 | | 24.637,27D | 24.637,27D |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 6 | 1276 | 33,79 | | 24.671,06D | 24.671,06D |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 7 | 1276 | 1,36 | | 24.672,42D | 24.672,42D |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 8 | 1276 | 795,05 | | 25.467,47D | 25.467,47D |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000042 9 | 1276 | 520,09 | | 25.987,56D | 25.987,56D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 0 | 1276 | 1,89 | | 25.989,45D | 25.989,45D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 1 | 1276 | 118,05 | | 26.107,50D | 26.107,50D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 2 | 1276 | 89,83 | | 26.197,33D | 26.197,33D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 3 | 1276 | 95,43 | | 26.292,76D | 26.292,76D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 4 | 1276 | 367,98 | | 26.660,74D | 26.660,74D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 5 | 1276 | 62,12 | | 26.722,86D | 26.722,86D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 6 | 1276 | 1.953,50 | | 28.676,36D | 28.676,36D |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 7 | 1276 | 62,49 | | 28.738,85D | 28.738,85D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 10/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000019500001 | 1276 | 57,07 | | 28.795,92D | 28.795,92D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 8 | 1276 | 0,75 | | 28.796,67D | 28.796,67D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000043 9 | 1276 | 57,29 | | 28.853,96D | 28.853,96D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 0 | 1276 | 55,00 | | 28.908,96D | 28.908,96D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 1 | 1276 | 1,14 | | 28.910,10D | 28.910,10D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 2 | 1276 | 375,84 | | 29.285,94D | 29.285,94D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 3 | 1276 | 136,60 | | 29.422,54D | 29.422,54D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 4 | 1276 | 0,75 | | 29.423,29D | 29.423,29D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 5 | 1276 | 38,82 | | 29.462,11D | 29.462,11D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 6 | 1276 | 1,28 | | 29.463,39D | 29.463,39D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 7 | 1276 | 0,75 | | 29.464,14D | 29.464,14D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 8 | 1276 | 62,49 | | 29.526,63D | 29.526,63D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000044 9 | 1276 | 110,34 | | 29.636,97D | 29.636,97D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0 | 1276 | 179,86 | | 29.816,83D | 29.816,83D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 1 | 1276 | 37,52 | | 29.854,35D | 29.854,35D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 2 | 1276 | 38,52 | | 29.892,87D | 29.892,87D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 3 | 1276 | 218,54 | | 30.111,41D | 30.111,41D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 4 | 1276 | 94,21 | | 30.205,62D | 30.205,62D |
| 12/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000004 8000001 | 1276 | 500,86 | | 30.706,48D | 30.706,48D |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 5 | 1276 | 88,87 | | 30.795,35D | 30.795,35D |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 6 | 1276 | 50,15 | | 30.845,50D | 30.845,50D |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 7 | 1276 | 57,49 | | 30.902,99D | 30.902,99D |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 8 | 1276 | 0,88 | | 30.903,87D | 30.903,87D |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS PUBLICO | 1276 | 374,08 | | 31.277,95D | 31.277,95D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000045 9 | 1276 | 2.074,80 | | 33.352,75D | 33.352,75D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 0 | 1276 | 109,26 | | 33.462,01D | 33.462,01D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 1 | 1276 | 11,38 | | 33.473,39D | 33.473,39D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 2 | 1276 | 6,65 | | 33.480,04D | 33.480,04D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 3 | 1276 | 49,64 | | 33.529,68D | 33.529,68D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 4 | 1276 | 1,80 | | 33.531,48D | 33.531,48D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 5 | 1276 | 62,50 | | 33.593,98D | 33.593,98D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 6 | 1276 | 310,31 | | 33.904,29D | 33.904,29D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 7 | 1276 | 17,03 | | 33.921,32D | 33.921,32D |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 8 | 1276 | 121,63 | | 34.042,95D | 34.042,95D |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000046 9 | 1276 | 2,11 | | 34.045,06D | 34.045,06D |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0 | 1276 | 427,71 | | 34.472,77D | 34.472,77D |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 1 | 1276 | 5.207,02 | | 39.679,79D | 39.679,79D |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 2 | 1276 | 39,57 | | 39.719,36D | 39.719,36D |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000024 4000001 | 1276 | 58,63 | | 39.777,99D | 39.777,99D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 3 | 1276 | 0,75 | | 39.778,74D | 39.778,74D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 4 | 1276 | 61,48 | | 39.840,22D | 39.840,22D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 6 | 1276 | 62,43 | | 39.902,65D | 39.902,65D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000047 7 | 1276 | 3.549,42 | | 43.452,07D | 43.452,07D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000478 | 1276 | 63,00 | | 43.515,07D | 43.515,07D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000479 | 1276 | 113,99 | | 43.629,06D | 43.629,06D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000480 | 1276 | 78,80 | | 43.707,86D | 43.707,86D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000481 | 1276 | 679,16 | | 44.387,02D | 44.387,02D |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000414 | 1276 | 456,48 | | 44.843,50D | 44.843,50D |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000482 | 1276 | 60,52 | | 44.904,02D | 44.904,02D |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000483 | 1276 | 679,16 | | 45.583,18D | 45.583,18D |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000484 | 1276 | 165,00 | | 45.748,18D | 45.748,18D |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000485 | 1276 | 62,89 | | 45.811,07D | 45.811,07D |
| 19/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000486 | 1276 | 62,50 | | 45.873,57D | 45.873,57D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000487 | 1276 | 106,01 | | 45.979,58D | 45.979,58D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000488 | 1276 | 87,50 | | 46.067,08D | 46.067,08D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000489 | 1276 | 168,51 | | 46.235,59D | 46.235,59D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000490 | 1276 | 130,50 | | 46.366,09D | 46.366,09D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000491 | 1276 | 851,13 | | 47.217,22D | 47.217,22D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000492 | 1276 | 2.593,29 | | 49.810,51D | 49.810,51D |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000493 | 1276 | 71,43 | | 49.881,94D | 49.881,94D |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000494 | 1276 | 38,99 | | 49.920,93D | 49.920,93D |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000092000001 | 1276 | 2,07 | | 49.923,00D | 49.923,00D |
| 23/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000198000001 | 1276 | 62,76 | | 49.985,76D | 49.985,76D |
| 23/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000000130 | 1276 | | 3.285,47 | 46.700,29D | 46.700,29D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000495 | 1276 | 1,34 | | 46.701,63D | 46.701,63D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000496 | 1276 | 398,00 | | 47.099,63D | 47.099,63D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000497 | 1276 | 477,69 | | 47.577,32D | 47.577,32D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000498 | 1276 | 120,27 | | 47.697,59D | 47.697,59D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000499 | 1276 | 43,03 | | 47.740,62D | 47.740,62D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000500 | 1276 | 52,60 | | 47.793,22D | 47.793,22D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000501 | 1276 | 43,77 | | 47.836,99D | 47.836,99D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000502 | 1276 | 46,72 | | 47.883,71D | 47.883,71D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000503 | 1276 | 60,28 | | 47.943,99D | 47.943,99D |
| 24/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000504 | 1276 | 44,66 | | 47.988,65D | 47.988,65D |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000000038 | 1276 | | 951,24 | 47.037,41D | 47.037,41D |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000000075 | 1276 | | 0,98 | 47.036,43D | 47.036,43D |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000000121 | 1276 | | 0,85 | 47.035,58D | 47.035,58D |
| 24/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000000232 | 1276 | | 0,75 | 47.034,83D | 47.034,83D |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000505 | 1276 | 87,50 | | 47.122,33D | 47.122,33D |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000000506 | 1276 | 62,50 | | 47.184,83D | 47.184,83D |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000151000001 | 1276 | 1,37 | | 47.186,20D | 47.186,20D |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 039482024000107750000251000001 | 1276 | 63,27 | | 47.249,47D | 47.249,47D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 25/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000025000001 | 1276 | 42,90 | | 47.292,37D | 47.292,37D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000507 | 1276 | 1,89 | | 47.294,26D | 47.294,26D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000508 | 1276 | 140,81 | | 47.435,07D | 47.435,07D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000509 | 1276 | 68,53 | | 47.503,60D | 47.503,60D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000510 | 1276 | 92,28 | | 47.595,88D | 47.595,88D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000511 | 1276 | 60,61 | | 47.656,49D | 47.656,49D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000512 | 1276 | 597,17 | | 48.253,66D | 48.253,66D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000513 | 1276 | 1.194,12 | | 49.447,78D | 49.447,78D |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000100 | 1276 | | 416,31 | 49.031,47D | 49.031,47D |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000234 | 1276 | | 0,75 | 49.030,72D | 49.030,72D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000514 | 1276 | 56,13 | | 49.086,85D | 49.086,85D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000515 | 1276 | 209,19 | | 49.296,04D | 49.296,04D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000516 | 1276 | 552,83 | | 49.848,87D | 49.848,87D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000517 | 1276 | 122,98 | | 49.971,85D | 49.971,85D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000518 | 1276 | 56,26 | | 50.028,11D | 50.028,11D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000519 | 1276 | 129,44 | | 50.157,55D | 50.157,55D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000520 | 1276 | 67,84 | | 50.225,39D | 50.225,39D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000521 | 1276 | 68,66 | | 50.294,05D | 50.294,05D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000522 | 1276 | 235,32 | | 50.529,37D | 50.529,37D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000523 | 1276 | 58,44 | | 50.587,81D | 50.587,81D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000524 | 1276 | 66,08 | | 50.653,89D | 50.653,89D |
| 29/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000422000001 | 1276 | 68,69 | | 50.722,58D | 50.722,58D |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000050 | 1276 | | 15,83 | 50.706,75D | 50.706,75D |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000131 | 1276 | | 823,66 | 49.883,09D | 49.883,09D |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000137 | 1276 | | 0,79 | 49.882,30D | 49.882,30D |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000152 | 1276 | | 87,87 | 49.794,43D | 49.794,43D |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000233 | 1276 | | 0,75 | 49.793,68D | 49.793,68D |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010775000412 | 1276 | | 338,15 | 49.455,53D | 49.455,53D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000525 | 1276 | 56,43 | | 49.511,96D | 49.511,96D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000526 | 1276 | 108,74 | | 49.620,70D | 49.620,70D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000527 | 1276 | 119,95 | | 49.740,65D | 49.740,65D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000528 | 1276 | 2.219,53 | | 51.960,18D | 51.960,18D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000529 | 1276 | 42,50 | | 52.002,68D | 52.002,68D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000530 | 1276 | 197,32 | | 52.200,00D | 52.200,00D |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000531 | 1276 | 44,93 | | 52.244,93D | 52.244,93D |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000532 | 1276 | 1.444,90 | | 53.689,83D | 53.689,83D |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000533 | 1276 | 1.825,59 | | 55.515,42D | 55.515,42D |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000534 | 1276 | 1.696,36 | | 57.211,78D | 57.211,78D |
| 31/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010775000536 | 1276 | 1.236,56 | | 58.448,34D | 58.448,34D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000537 | 1276 | 91,42 | | 91,42D | 58.539,76D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000538 | 1276 | 686,64 | | 778,06D | 59.226,40D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000539 | 1276 | 312,90 | | 1.090,96D | 59.539,30D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000540 | 1276 | 1,18 | | 1.092,14D | 59.540,48D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000541 | 1276 | 128,33 | | 1.220,47D | 59.668,81D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000542 | 1276 | 447,01 | | 1.667,48D | 60.115,82D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000543 | 1276 | 164,33 | | 1.831,81D | 60.280,15D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000544 | 1276 | 62,17 | | 1.893,98D | 60.342,32D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000545 | 1276 | 142,21 | | 2.036,19D | 60.484,53D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000546 | 1276 | 118,32 | | 2.154,51D | 60.602,85D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000547 | 1276 | 1,69 | | 2.156,20D | 60.604,54D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000548 | 1276 | 114,59 | | 2.270,79D | 60.719,13D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000549 | 1276 | 118,35 | | 2.389,14D | 60.837,48D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000550 | 1276 | 25,21 | | 2.414,35D | 60.862,69D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000551 | 1276 | 113,43 | | 2.527,78D | 60.976,12D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000552 | 1276 | 41,70 | | 2.569,48D | 61.017,82D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000553 | 1276 | 334,25 | | 2.903,73D | 61.352,07D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000554 | 1276 | 262,42 | | 3.166,15D | 61.614,49D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000555 | 1276 | 344,51 | | 3.510,66D | 61.959,00D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000556 | 1276 | 2.199,73 | | 5.710,39D | 64.158,73D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000557 | 1276 | 79,02 | | 5.789,41D | 64.237,75D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000558 | 1276 | 66,03 | | 5.855,44D | 64.303,78D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000559 | 1276 | 358,54 | | 6.213,98D | 64.662,32D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000560 | 1276 | 728,36 | | 6.942,34D | 65.390,68D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000561 | 1276 | 207,39 | | 7.149,73D | 65.598,07D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000562 | 1276 | 50,00 | | 7.199,73D | 65.648,07D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000563 | 1276 | 182,36 | | 7.382,09D | 65.830,43D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000564 | 1276 | 849,24 | | 8.231,33D | 66.679,67D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000565 | 1276 | 79,25 | | 8.310,58D | 66.758,92D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000566 | 1276 | 18,94 | | 8.329,52D | 66.777,86D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000567 | 1276 | 24,49 | | 8.354,01D | 66.802,35D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000568 | 1276 | 493,75 | | 8.847,76D | 67.296,10D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000569 | 1276 | 75,30 | | 8.923,06D | 67.371,40D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000570 | 1276 | 1.606,27 | | 10.529,33D | 68.977,67D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000571 | 1276 | 50,30 | | 10.579,63D | 69.027,97D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000572 | 1276 | 33,79 | | 10.613,42D | 69.061,76D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000573 | 1276 | 128,30 | | 10.741,72D | 69.190,06D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000574 | 1276 | 409,69 | | 11.151,41D | 69.599,75D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000575 | 1276 | 133,37 | | 11.284,78D | 69.733,12D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000576 | 1276 | 41,68 | | 11.326,46D | 69.774,80D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000577 | 1276 | 115,96 | | 11.442,42D | 69.890,76D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000578 | 1276 | 144,81 | | 11.587,23D | 70.035,57D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000579 | 1276 | 121,25 | | 11.708,48D | 70.156,82D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000580 | 1276 | 534,12 | | 12.242,60D | 70.690,94D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000581 | 1276 | 98,73 | | 12.341,33D | 70.789,67D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000583 | 1276 | 38,19 | | 12.379,52D | 70.827,86D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000584 | 1276 | 27,60 | | 12.407,12D | 70.855,46D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000586 | 1276 | 104,76 | | 12.511,88D | 70.960,22D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000587 | 1276 | 19,82 | | 12.531,70D | 70.980,04D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000588 | 1276 | 59,50 | | 12.591,20D | 71.039,54D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000589 | 1276 | 138,08 | | 12.729,28D | 71.177,62D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000590 | 1276 | 309,74 | | 13.039,02D | 71.487,36D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000591 | 1276 | 151,00 | | 13.190,02D | 71.638,36D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000592 | 1276 | 67,37 | | 13.257,39D | 71.705,73D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000594 | 1276 | 17,00 | | 13.274,39D | 71.722,73D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000595 | 1276 | 19,70 | | 13.294,09D | 71.742,43D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000596 | 1276 | 40,00 | | 13.334,09D | 71.782,43D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000597 | 1276 | 867,65 | | 14.201,74D | 72.650,08D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000598 | 1276 | 87,20 | | 14.288,94D | 72.737,28D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000599 | 1276 | 2.186,72 | | 16.475,66D | 74.924,00D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000601 | 1276 | 71,87 | | 16.547,53D | 74.995,87D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000602 | 1276 | 116,11 | | 16.663,64D | 75.111,98D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000603 | 1276 | 81,75 | | 16.745,39D | 75.193,73D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000604 | 1276 | 52,82 | | 16.798,21D | 75.246,55D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000605 | 1276 | 42,28 | | 16.840,49D | 75.288,83D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000607 | 1276 | 466,47 | | 17.306,96D | 75.755,30D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000608 | 1276 | 108,00 | | 17.414,96D | 75.863,30D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000060 9 | 1276 | 105,22 | | 17.520,18D | 75.968,52D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 0 | 1276 | 37,60 | | 17.557,78D | 76.006,12D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 1 | 1276 | 773,76 | | 18.331,54D | 76.779,88D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 2 | 1276 | 93,01 | | 18.424,55D | 76.872,89D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | 1276 | 98,75 | | 18.523,30D | 76.971,64D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 4 | 1276 | 25,43 | | 18.548,73D | 76.997,07D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 5 | 1276 | 66,33 | | 18.615,06D | 77.063,40D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 6 | 1276 | 16,80 | | 18.631,86D | 77.080,20D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 7 | 1276 | 6.123,34 | | 24.755,20D | 83.203,54D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 8 | 1276 | 62,06 | | 24.817,26D | 83.265,60D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000061 9 | 1276 | 162,56 | | 24.979,82D | 83.428,16D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000045 0000001 | 1276 | 130,71 | | 25.110,53D | 83.558,87D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000000 9000001 | 1276 | 43,25 | | 25.153,78D | 83.602,12D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000042 2000002 | 1276 | 42,50 | | 25.196,28D | 83.644,62D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000042 1000001 | 1276 | 378,17 | | 25.574,45D | 84.022,79D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000047 0000001 | 1276 | 202,93 | | 25.777,38D | 84.225,72D |
| 02/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 0 | 1276 | 165,09 | | 25.942,47D | 84.390,81D |
| 02/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 1 | 1276 | 94,30 | | 26.036,77D | 84.485,11D |
| 03/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 2 | 1276 | 961,93 | | 26.998,70D | 85.447,04D |
| 03/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 3 | 1276 | 4.370,15 | | 31.368,85D | 89.817,19D |
| 03/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 4 | 1276 | 147,33 | | 31.516,18D | 89.964,52D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 5 | 1276 | 482,64 | | 31.998,82D | 90.447,16D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 6 | 1276 | 632,83 | | 32.631,65D | 91.079,99D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 7 | 1276 | 615,57 | | 33.247,22D | 91.695,56D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 8 | 1276 | 888,32 | | 34.135,54D | 92.583,88D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000062 9 | 1276 | 106,10 | | 34.241,64D | 92.689,98D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 0 | 1276 | 135,86 | | 34.377,50D | 92.825,84D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 1 | 1276 | 120,00 | | 34.497,50D | 92.945,84D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 2 | 1276 | 72,59 | | 34.570,09D | 93.018,43D |
| 04/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 3 | 1276 | 59,06 | | 34.629,15D | 93.077,49D |
| 05/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 4 | 1276 | 33,43 | | 34.662,58D | 93.110,92D |
| 05/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 5 | 1276 | 635,77 | | 35.298,35D | 93.746,69D |
| 05/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 6 | 1276 | 652,67 | | 35.951,02D | 94.399,36D |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 7 | 1276 | 76,93 | | 36.027,95D | 94.476,29D |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 8 | 1276 | 48,14 | | 36.076,09D | 94.524,43D |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000063 9 | 1276 | 226,79 | | 36.302,88D | 94.751,22D |
| 06/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 0 | 1276 | 120,00 | | 36.422,88D | 94.871,22D |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 1 | 1276 | 135,00 | | 36.557,88D | 95.006,22D |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 2 | 1276 | 223,12 | | 36.781,00D | 95.229,34D |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 3 | 1276 | 130,06 | | 36.911,06D | 95.359,40D |
| 09/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 4 | 1276 | 15,00 | | 36.926,06D | 95.374,40D |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 6 | 1276 | 90,00 | | 37.016,06D | 95.464,40D |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 7 | 1276 | 457,02 | | 37.473,08D | 95.921,42D |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000064 9 | 1276 | 907,74 | | 38.380,82D | 96.829,16D |
| 10/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 0 | 1276 | 50,57 | | 38.431,39D | 96.879,73D |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 1 | 1276 | 41,25 | | 38.472,64D | 96.920,98D |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 2 | 1276 | 577,95 | | 39.050,59D | 97.498,93D |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 3 | 1276 | 332,09 | | 39.382,68D | 97.831,02D |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 4 | 1276 | 215,74 | | 39.598,42D | 98.046,76D |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 5 | 1276 | 194,58 | | 39.793,00D | 98.241,34D |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 6 | 1276 | 97,44 | | 39.890,44D | 98.338,78D |
| 11/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 7 | 1276 | 104,90 | | 39.995,34D | 98.443,68D |
| 12/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 8 | 1276 | 300,58 | | 40.295,92D | 98.744,26D |
| 12/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000065 9 | 1276 | 35,52 | | 40.331,44D | 98.779,78D |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 0 | 1276 | 46,16 | | 40.377,60D | 98.825,94D |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 1 | 1276 | 76,86 | | 40.454,46D | 98.902,80D |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 2 | 1276 | 1.628,00 | | 42.082,46D | 100.530,80D |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 3 | 1276 | 1.196,64 | | 43.279,10D | 101.727,44D |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 4 | 1276 | 30,89 | | 43.309,99D | 101.758,33D |
| 13/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 5 | 1276 | 20,05 | | 43.330,04D | 101.778,38D |
| 16/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 7 | 1276 | 188,61 | | 43.518,65D | 101.966,99D |
| 16/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000066 8 | 1276 | 22,85 | | 43.541,50D | 101.989,84D |
| 17/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 0 | 1276 | 824,19 | | 44.365,69D | 102.814,03D |
| 17/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000067 1 | 1276 | 738,59 | | 45.104,28D | 103.552,62D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 17/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000672 | 1276 | 58,36 | | 45.162,64D | 103.610,98D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000673 | 1276 | 15,00 | | 45.177,64D | 103.625,98D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000674 | 1276 | 21,62 | | 45.199,26D | 103.647,60D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000675 | 1276 | 1.425,05 | | 46.624,31D | 105.072,65D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000676 | 1276 | 150,00 | | 46.774,31D | 105.222,65D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000677 | 1276 | 87,00 | | 46.861,31D | 105.309,65D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000678 | 1276 | 127,39 | | 46.988,70D | 105.437,04D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000679 | 1276 | 89,44 | | 47.078,14D | 105.526,48D |
| 18/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000286000001 | 1276 | 62,87 | | 47.141,01D | 105.589,35D |
| 19/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000680 | 1276 | 171,08 | | 47.312,09D | 105.760,43D |
| 19/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000681 | 1276 | 49,82 | | 47.361,91D | 105.810,25D |
| 20/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000683 | 1276 | 24,85 | | 47.386,76D | 105.835,10D |
| 20/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000684 | 1276 | 31,43 | | 47.418,19D | 105.866,53D |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000685 | 1276 | 66,89 | | 47.485,08D | 105.933,42D |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000686 | 1276 | 113,17 | | 47.598,25D | 106.046,59D |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000687 | 1276 | 5.191,02 | | 52.789,27D | 111.237,61D |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000688 | 1276 | 444,79 | | 53.234,06D | 111.682,40D |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000689 | 1276 | 130,06 | | 53.364,12D | 111.812,46D |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000690 | 1276 | 20,76 | | 53.384,88D | 111.833,22D |
| 24/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000691 | 1276 | 1.024,37 | | 54.409,25D | 112.857,59D |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000692 | 1276 | 80,94 | | 54.490,19D | 112.938,53D |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000693 | 1276 | 26,39 | | 54.516,58D | 112.964,92D |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000694 | 1276 | 105,12 | | 54.621,70D | 113.070,04D |
| 25/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000618000001 | 1276 | 62,94 | | 54.684,64D | 113.132,98D |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000695 | 1276 | 254,15 | | 54.938,79D | 113.387,13D |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000696 | 1276 | 465,00 | | 55.403,79D | 113.852,13D |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000697 | 1276 | 300,00 | | 55.703,79D | 114.152,13D |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000698 | 1276 | 874,50 | | 56.578,29D | 115.026,63D |
| 26/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000699 | 1276 | 100,68 | | 56.678,97D | 115.127,31D |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000700 | 1276 | 1.345,51 | | 58.024,48D | 116.472,82D |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000701 | 1276 | 223,20 | | 58.247,68D | 116.696,02D |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000702 | 1276 | 999,92 | | 59.247,60D | 117.695,94D |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000703 | 1276 | 70,77 | | 59.318,37D | 117.766,71D |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000704 | 1276 | 49,84 | | 59.368,21D | 117.816,55D |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000705 | 1276 | 193,10 | | 59.561,31D | 118.009,65D |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010775000706 | 1276 | 73,83 | | 59.635,14D | 118.083,48D |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 039482024000107750000393000001 | 1276 | 100,51 | | 59.735,65D | 118.183,99D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 118.183,99 | 58.448,34C | 0,00 |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000707 | 1276 | 365,12 | | 365,12D | 365,12D |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000708 | 1276 | 507,50 | | 872,62D | 872,62D |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000709 | 1276 | 642,49 | | 1.515,11D | 1.515,11D |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000710 | 1276 | 316,45 | | 1.831,56D | 1.831,56D |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000711 | 1276 | 253,88 | | 2.085,44D | 2.085,44D |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000712 | 1276 | 392,34 | | 2.477,78D | 2.477,78D |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000713 | 1276 | 243,26 | | 2.721,04D | 2.721,04D |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000714 | 1276 | 302,20 | | 3.023,24D | 3.023,24D |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000715 | 1276 | 4.607,85 | | 7.631,09D | 7.631,09D |
| 04/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000716 | 1276 | 257,77 | | 7.888,86D | 7.888,86D |
| 04/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000717 | 1276 | 39,19 | | 7.928,05D | 7.928,05D |
| 04/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000718 | 1276 | 47,93 | | 7.975,98D | 7.975,98D |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000720 | 1276 | 392,69 | | 8.368,67D | 8.368,67D |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000721 | 1276 | 228,02 | | 8.596,69D | 8.596,69D |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000723 | 1276 | 138,92 | | 8.735,61D | 8.735,61D |
| 07/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000724 | 1276 | 662,89 | | 9.398,50D | 9.398,50D |
| 08/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000725 | 1276 | 43,24 | | 9.441,74D | 9.441,74D |
| 09/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000726 | 1276 | 39,57 | | 9.481,31D | 9.481,31D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 11/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 7 | 1276 | 20,67 | | 9.501,98D | 9.501,98D |
| 11/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 8 | 1276 | 26,87 | | 9.528,85D | 9.528,85D |
| 14/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000072 9 | 1276 | 320,68 | | 9.849,53D | 9.849,53D |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 0 | 1276 | 246,99 | | 10.096,52D | 10.096,52D |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 1 | 1276 | 149,55 | | 10.246,07D | 10.246,07D |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 2 | 1276 | 478,03 | | 10.724,10D | 10.724,10D |
| 15/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000052 7000001 | 1276 | 91,19 | | 10.815,29D | 10.815,29D |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 4 | 1276 | 450,30 | | 11.265,59D | 11.265,59D |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 5 | 1276 | 110,21 | | 11.375,80D | 11.375,80D |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 6 | 1276 | 106,64 | | 11.482,44D | 11.482,44D |
| 17/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 7 | 1276 | 113,29 | | 11.595,73D | 11.595,73D |
| 17/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000073 9 | 1276 | 496,09 | | 12.091,82D | 12.091,82D |
| 17/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 1 | 1276 | 23,25 | | 12.115,07D | 12.115,07D |
| 18/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 2 | 1276 | 85,00 | | 12.200,07D | 12.200,07D |
| 18/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 3 | 1276 | 825,37 | | 13.025,44D | 13.025,44D |
| 18/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 4 | 1276 | 891,97 | | 13.917,41D | 13.917,41D |
| 21/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 5 | 1276 | 17,99 | | 13.935,40D | 13.935,40D |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 6 | 1276 | 61,52 | | 13.996,92D | 13.996,92D |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 8 | 1276 | 130,26 | | 14.127,18D | 14.127,18D |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000074 9 | 1276 | 436,71 | | 14.563,89D | 14.563,89D |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 0 | 1276 | 99,00 | | 14.662,89D | 14.662,89D |
| 23/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 1 | 1276 | 307,08 | | 14.969,97D | 14.969,97D |
| 23/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 2 | 1276 | 37,81 | | 15.007,78D | 15.007,78D |
| 23/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 3 | 1276 | 24,66 | | 15.032,44D | 15.032,44D |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 5 | 1276 | 228,52 | | 15.260,96D | 15.260,96D |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 6 | 1276 | 1.990,43 | | 17.251,39D | 17.251,39D |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 7 | 1276 | 422,37 | | 17.673,76D | 17.673,76D |
| 25/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 8 | 1276 | 28,36 | | 17.702,12D | 17.702,12D |
| 25/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000075 9 | 1276 | 32,19 | | 17.734,31D | 17.734,31D |
| 28/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 1 | 1276 | 295,33 | | 18.029,64D | 18.029,64D |
| 28/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 2 | 1276 | 37,58 | | 18.067,22D | 18.067,22D |
| 28/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 3 | 1276 | 115,19 | | 18.182,41D | 18.182,41D |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 4 | 1276 | 37,07 | | 18.219,48D | 18.219,48D |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 5 | 1276 | 29,40 | | 18.248,88D | 18.248,88D |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 6 | 1276 | 128,07 | | 18.376,95D | 18.376,95D |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 7 | 1276 | 430,05 | | 18.807,00D | 18.807,00D |
| 29/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000076 8 | 1276 | 146,01 | | 18.953,01D | 18.953,01D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000077 0 | 1276 | 33,17 | | 18.986,18D | 18.986,18D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000077 1 | 1276 | 64,87 | | 19.051,05D | 19.051,05D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000077 2 | 1276 | 111,99 | | 19.163,04D | 19.163,04D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000077 3 | 1276 | 128,39 | | 19.291,43D | 19.291,43D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000077 4 | 1276 | 1.209,03 | | 20.500,46D | 20.500,46D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000077 5 | 1276 | 197,92 | | 20.698,38D | 20.698,38D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000077 6 | 1276 | 19,17 | | 20.717,55D | 20.717,55D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000778 | 1276 | 853,08 | | 21.570,63D | 21.570,63D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000779 | 1276 | 114,77 | | 21.685,40D | 21.685,40D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000780 | 1276 | 110,55 | | 21.795,95D | 21.795,95D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000781 | 1276 | 156,74 | | 21.952,69D | 21.952,69D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000782 | 1276 | 383,89 | | 22.336,58D | 22.336,58D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000783 | 1276 | 229,80 | | 22.566,38D | 22.566,38D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000784 | 1276 | 700,42 | | 23.266,80D | 23.266,80D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 039482024000107750000358000001 | 1276 | 56,24 | | 23.323,04D | 23.323,04D |
| 01/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000785 | 1276 | 686,75 | | 686,75D | 24.009,79D |
| 01/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000786 | 1276 | 1.123,53 | | 1.810,28D | 25.133,32D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000787 | 1276 | 80,96 | | 1.891,24D | 25.214,28D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000788 | 1276 | 80,41 | | 1.971,65D | 25.294,69D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000789 | 1276 | 88,29 | | 2.059,94D | 25.382,98D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000789 | 1276 | 75,68 | | 2.135,62D | 25.458,66D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000791 | 1276 | 90,76 | | 2.226,38D | 25.549,42D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000792 | 1276 | 78,96 | | 2.305,34D | 25.628,38D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000793 | 1276 | 3.218,98 | | 5.524,32D | 28.847,36D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000794 | 1276 | 112,17 | | 5.636,49D | 28.959,53D |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000795 | 1276 | 275,00 | | 5.911,49D | 29.234,53D |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000796 | 1276 | 69,20 | | 5.980,69D | 29.303,73D |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000797 | 1276 | 31,45 | | 6.012,14D | 29.335,18D |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000798 | 1276 | 661,53 | | 6.673,67D | 29.996,71D |
| 05/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000799 | 1276 | 665,27 | | 7.338,94D | 30.661,98D |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000800 | 1276 | 24,93 | | 7.363,87D | 30.686,91D |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000801 | 1276 | 150,00 | | 7.513,87D | 30.836,91D |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000802 | 1276 | 119,65 | | 7.633,52D | 30.956,56D |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000803 | 1276 | 26,65 | | 7.660,17D | 30.983,21D |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000804 | 1276 | 21,48 | | 7.681,65D | 31.004,69D |
| 06/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000805 | 1276 | 17,00 | | 7.698,65D | 31.021,69D |
| 07/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000806 | 1276 | 133,33 | | 7.831,98D | 31.155,02D |
| 07/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000807 | 1276 | 39,76 | | 7.871,74D | 31.194,78D |
| 08/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000808 | 1276 | 590,74 | | 8.462,48D | 31.785,52D |
| 08/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000810 | 1276 | 337,50 | | 8.799,98D | 32.123,02D |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000811 | 1276 | 182,29 | | 8.982,27D | 32.305,31D |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000812 | 1276 | 223,61 | | 9.205,88D | 32.528,92D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000813 | 1276 | 402,38 | | 9.608,26D | 32.931,30D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000814 | 1276 | 1.212,81 | | 10.821,07D | 34.144,11D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000815 | 1276 | 369,44 | | 11.190,51D | 34.513,55D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000817 | 1276 | 404,29 | | 11.594,80D | 34.917,84D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000818 | 1276 | 684,98 | | 12.279,78D | 35.602,82D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000819 | 1276 | 206,58 | | 12.486,36D | 35.809,40D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000820 | 1276 | 99,16 | | 12.585,52D | 35.908,56D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000821 | 1276 | 2.252,43 | | 14.837,95D | 38.160,99D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000000822 | 1276 | 523,78 | | 15.361,73D | 38.684,77D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000050500000001 | 1276 | 21,16 | | 15.382,89D | 38.705,93D |
| 13/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000823 | 1276 | 59,80 | | 15.442,69D | 38.765,73D |
| 13/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000824 | 1276 | 365,56 | | 15.808,25D | 39.131,29D |
| 13/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000825 | 1276 | 365,56 | | 16.173,81D | 39.496,85D |
| 14/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000826 | 1276 | 300,14 | | 16.473,95D | 39.796,99D |
| 18/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000827 | 1276 | 25,95 | | 16.499,90D | 39.822,94D |
| 19/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000828 | 1276 | 705,30 | | 17.205,20D | 40.528,24D |
| 19/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000829 | 1276 | 246,36 | | 17.451,56D | 40.774,60D |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000831 | 1276 | 187,81 | | 17.639,37D | 40.962,41D |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000832 | 1276 | 20,25 | | 17.659,62D | 40.982,66D |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000834 | 1276 | 50,61 | | 17.710,23D | 41.033,27D |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000835 | 1276 | 232,15 | | 17.942,38D | 41.265,42D |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000836 | 1276 | 134,20 | | 18.076,58D | 41.399,62D |
| 21/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000837 | 1276 | 40,20 | | 18.116,78D | 41.439,82D |
| 22/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000839 | 1276 | 389,39 | | 18.506,17D | 41.829,21D |
| 22/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000841 | 1276 | 181,04 | | 18.687,21D | 42.010,25D |
| 22/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000842 | 1276 | 29,44 | | 18.716,65D | 42.039,69D |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000843 | 1276 | 38,58 | | 18.755,23D | 42.078,27D |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000844 | 1276 | 137,39 | | 18.892,62D | 42.215,66D |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000845 | 1276 | 30,86 | | 18.923,48D | 42.246,52D |
| 25/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000846 | 1276 | 2.043,16 | | 20.966,64D | 44.289,68D |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000847 | 1276 | 21,01 | | 20.987,65D | 44.310,69D |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000848 | 1276 | 1.005,07 | | 21.992,72D | 45.315,76D |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000849 | 1276 | 20,69 | | 22.013,41D | 45.336,45D |
| 26/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000065500000001 | 1276 | 87,40 | | 22.100,81D | 45.423,85D |
| 27/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000851 | 1276 | 179,14 | | 22.279,95D | 45.602,99D |
| 27/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000852 | 1276 | 150,00 | | 22.429,95D | 45.752,99D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000853 | 1276 | 143,63 | | 22.573,58D | 45.896,62D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000854 | 1276 | 105,20 | | 22.678,78D | 46.001,82D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000855 | 1276 | 499,48 | | 23.178,26D | 46.501,30D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000856 | 1276 | 1.653,09 | | 24.831,35D | 48.154,39D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000857 | 1276 | 489,81 | | 25.321,16D | 48.644,20D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000859 | 1276 | 1.304,05 | | 26.625,21D | 49.948,25D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000860 | 1276 | 115,94 | | 26.741,15D | 50.064,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000861 | 1276 | 30,00 | | 26.771,15D | 50.094,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000862 | 1276 | 20,00 | | 26.791,15D | 50.114,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000863 | 1276 | 30,00 | | 26.821,15D | 50.144,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000864 | 1276 | 20,00 | | 26.841,15D | 50.164,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000865 | 1276 | 30,00 | | 26.871,15D | 50.194,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000866 | 1276 | 60,00 | | 26.931,15D | 50.254,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000867 | 1276 | 20,00 | | 26.951,15D | 50.274,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 0394820240000107750000868 | 1276 | 25,00 | | 26.976,15D | 50.299,19D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000055100000001 | 1276 | 138,18 | | 27.114,33D | 50.437,37D |
| 28/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010775000046800000001 | 1276 | 204,14 | | 27.318,47D | 50.641,51D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3256 - 3.1.4.1.1.1.1 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PÚBLICO | | | | | |
| 02/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000869 | 1276 | 505,84 | | 505,84D | 51.147,35D |
| 03/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000870 | 1276 | 169,95 | | 675,79D | 51.317,30D |
| 03/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000871 | 1276 | 28,00 | | 703,79D | 51.345,30D |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000872 | 1276 | 26,00 | | 729,79D | 51.371,30D |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000873 | 1276 | 469,42 | | 1.199,21D | 51.840,72D |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000874 | 1276 | 1.119,66 | | 2.318,87D | 52.960,38D |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000875 | 1276 | 20,06 | | 2.338,93D | 52.980,44D |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000876 | 1276 | 2.989,89 | | 5.328,82D | 55.970,33D |
| 04/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000524000002 | 1276 | 320,64 | | 5.649,46D | 56.290,97D |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000878 | 1276 | 508,00 | | 6.157,46D | 56.798,97D |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000879 | 1276 | 90,00 | | 6.247,46D | 56.888,97D |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000505000002 | 1276 | 20,00 | | 6.267,46D | 56.908,97D |
| 06/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000881 | 1276 | 180,78 | | 6.448,24D | 57.089,75D |
| 06/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000882 | 1276 | 28,76 | | 6.477,00D | 57.118,51D |
| 06/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000883 | 1276 | 28,76 | | 6.505,76D | 57.147,27D |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000884 | 1276 | 51,81 | | 6.557,57D | 57.199,08D |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000885 | 1276 | 535,70 | | 7.093,27D | 57.734,78D |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000886 | 1276 | 43,42 | | 7.136,69D | 57.778,20D |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000831000001 | 1276 | 0,10 | | 7.136,79D | 57.778,30D |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000486000001 | 1276 | 25,00 | | 7.161,79D | 57.803,30D |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000887 | 1276 | 1.568,80 | | 8.730,59D | 59.372,10D |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000888 | 1276 | 689,05 | | 9.419,64D | 60.061,15D |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000889 | 1276 | 40,37 | | 9.460,01D | 60.101,52D |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000890 | 1276 | 98,67 | | 9.558,68D | 60.200,19D |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000435000001 | 1276 | 38,06 | | 9.596,74D | 60.238,25D |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000797000001 | 1276 | 70,75 | | 9.667,49D | 60.309,00D |
| 10/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000819000001 | 1276 | 79,37 | | 9.746,86D | 60.388,37D |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000891 | 1276 | 51,56 | | 9.798,42D | 60.439,93D |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000892 | 1276 | 59,57 | | 9.857,99D | 60.499,50D |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000217000001 | 1276 | 37,51 | | 9.895,50D | 60.537,01D |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000817000001 | 1276 | 114,55 | | 10.010,05D | 60.651,56D |
| 12/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000893 | 1276 | 183,02 | | 10.193,07D | 60.834,58D |
| 16/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000894 | 1276 | 1.141,99 | | 11.335,06D | 61.976,57D |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000895 | 1276 | 59,65 | | 11.394,71D | 62.036,22D |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000896 | 1276 | 75,50 | | 11.470,21D | 62.111,72D |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000897 | 1276 | 1.559,54 | | 13.029,75D | 63.671,26D |
| 18/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000899 | 1276 | 501,72 | | 13.531,47D | 64.172,98D |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000900 | 1276 | 597,29 | | 14.128,76D | 64.770,27D |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000817000002 | 1276 | 38,99 | | 14.167,75D | 64.809,26D |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000903 | 1276 | 214,81 | | 14.382,56D | 65.024,07D |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000904 | 1276 | 310,99 | | 14.693,55D | 65.335,06D |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000905 | 1276 | 1.885,98 | | 16.579,53D | 67.221,04D |
| 20/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010775000907 | 1276 | 302,05 | | 16.881,58D | 67.523,09D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 67.523,09 | 50.641,51C | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3556 - 3.1.4.1.1.1.2 (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 06/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000014 | 1277 | 210,00 | | 210,00D | 210,00D |
| 09/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000018 | 1277 | 371,25 | | 581,25D | 581,25D |
| 16/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202300010776000019 | 1277 | 209,54 | | 790,79D | 790,79D |
| 26/02/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000030 | 1277 | 1,55 | | 792,34D | 792,34D |
| 18/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000060 | 1277 | 7,80 | | 7,80D | 800,14D |
| 22/03/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000071 | 1277 | 1.685,26 | | 1.693,06D | 2.485,40D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 2.485,40 | 792,34C | 0,00 |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000094 | 1277 | 473,79 | | 473,79D | 473,79D |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000095 | 1277 | 478,97 | | 952,76D | 952,76D |
| 03/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000096 | 1277 | 517,81 | | 1.470,57D | 1.470,57D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000101 | 1277 | 235,47 | | 1.706,04D | 1.706,04D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000102 | 1277 | 90,71 | | 1.796,75D | 1.796,75D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000103 | 1277 | 264,66 | | 2.061,41D | 2.061,41D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000104 | 1277 | 903,57 | | 2.964,98D | 2.964,98D |
| 05/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000105 | 1277 | 207,00 | | 3.171,98D | 3.171,98D |
| 08/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000107 | 1277 | 476,19 | | 3.648,17D | 3.648,17D |
| 23/04/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice N°.: 03948202400010776000132 | 1277 | 404,25 | | 4.052,42D | 4.052,42D |
| 09/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000133 | 1277 | 1.004,52 | | 1.004,52D | 5.056,94D |
| 13/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000134 | 1277 | 776,75 | | 1.781,27D | 5.833,69D |
| 15/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000135 | 1277 | 1.055,45 | | 2.836,72D | 6.889,14D |
| 17/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000136 | 1277 | 1.263,14 | | 4.099,86D | 8.152,28D |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000137 | 1277 | 351,00 | | 4.450,86D | 8.503,28D |
| 24/05/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .:03948202400010776000138 | 1277 | 351,00 | | 4.801,86D | 8.854,28D |
| 05/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000139 | 1277 | 1.183,50 | | 1.183,50D | 10.037,78D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000140 | 1277 | 255,20 | | 1.438,70D | 10.292,98D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000141 | 1277 | 375,75 | | 1.814,45D | 10.668,73D |
| 07/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000142 | 1277 | 99,25 | | 1.913,70D | 10.767,98D |
| 11/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000143 | 1277 | 1.528,05 | | 3.441,75D | 12.296,03D |
| 14/06/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000144 | 1277 | 350,85 | | 3.792,60D | 12.646,88D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 12.646,88 | 8.854,28C | 0,00 |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000145 | 1277 | 1,80 | | 1,80D | 1,80D |
| 03/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000146 | 1277 | 147,94 | | 149,74D | 149,74D |
| 05/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000150 | 1277 | 56,34 | | 206,08D | 206,08D |
| 09/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000147 | 1277 | 62,50 | | 268,58D | 268,58D |
| 11/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000148 | 1277 | 100,19 | | 368,77D | 368,77D |
| 16/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000149 | 1277 | 49,99 | | 418,76D | 418,76D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000151 | 1277 | 226,03 | | 644,79D | 644,79D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000152 | 1277 | 55,88 | | 700,67D | 700,67D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000153 | 1277 | 2.250,00 | | 2.950,67D | 2.950,67D |
| 26/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000154 | 1277 | 37,48 | | 2.988,15D | 2.988,15D |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000139 | 1277 | | 1.183,50 | 1.804,65D | 1.804,65D |
| 26/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000142 | 1277 | | 99,25 | 1.705,40D | 1.705,40D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3556 - 3.1.4.1.1.1.2 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - PRIVADO | | | | |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000010 7 | 1277 | | 476,19 | 1.229,21D | 1.229,21D |
| 29/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual de cancelamento Apólice N°.: 03948202400010776000014 0 | 1277 | | 255,20 | 974,01D | 974,01D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000015 5 | 1277 | 1.258,31 | | 2.232,32D | 2.232,32D |
| 30/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010776000015 6 | 1277 | 351,06 | | 2.583,38D | 2.583,38D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000015 7 | 1277 | 653,91 | | 653,91D | 3.237,29D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000015 8 | 1277 | 80,00 | | 733,91D | 3.317,29D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 0 | 1277 | 418,23 | | 1.152,14D | 3.735,52D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 1 | 1277 | 43,60 | | 1.195,74D | 3.779,12D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 2 | 1277 | 69,90 | | 1.265,64D | 3.849,02D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 3 | 1277 | 237,90 | | 1.503,54D | 4.086,92D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 4 | 1277 | 273,13 | | 1.776,67D | 4.360,05D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 5 | 1277 | 89,07 | | 1.865,74D | 4.449,12D |
| 19/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 8 | 1277 | 40,00 | | 1.905,74D | 4.489,12D |
| 23/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000016 9 | 1277 | 1.120,00 | | 3.025,74D | 5.609,12D |
| 27/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202300010776000002000001 | 1277 | 245,07 | | 3.270,81D | 5.854,19D |
| 30/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010776000017 3 | 1277 | 546,57 | | 3.817,38D | 6.400,76D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 6.400,76 | 2.583,38C | 0,00 |
| 01/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000018 0 | 1277 | 215,74 | | 215,74D | 215,74D |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 4 | 1277 | 262,99 | | 478,73D | 478,73D |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 5 | 1277 | 585,56 | | 1.064,29D | 1.064,29D |
| 16/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 6 | 1277 | 259,30 | | 1.323,59D | 1.323,59D |
| 22/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000017 8 | 1277 | 281,09 | | 1.604,68D | 1.604,68D |
| 24/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 0 | 1277 | 2.030,30 | | 3.634,98D | 3.634,98D |
| 30/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 1 | 1277 | 135,03 | | 3.770,01D | 3.770,01D |
| 31/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 2 | 1277 | 398,40 | | 4.168,41D | 4.168,41D |
| 04/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 3 | 1277 | 180,00 | | 180,00D | 4.348,41D |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 5 | 1277 | 555,03 | | 735,03D | 4.903,44D |
| 12/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 6 | 1277 | 198,25 | | 933,28D | 5.101,69D |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 8 | 1277 | 265,70 | | 265,70D | 5.367,39D |
| 05/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000019 9 | 1277 | 2.700,05 | | 2.965,75D | 8.067,44D |
| 09/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 0 | 1277 | 20,49 | | 2.986,24D | 8.087,93D |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 1 | 1277 | 170,90 | | 3.157,14D | 8.258,83D |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 2 | 1277 | 1.587,94 | | 4.745,08D | 9.846,77D |
| 11/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 3 | 1277 | 4.105,48 | | 8.850,56D | 13.952,25D |
| 17/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 4 | 1277 | 642,59 | | 9.493,15D | 14.594,84D |
| 18/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 5 | 1277 | 1.004,02 | | 10.497,17D | 15.598,86D |
| 18/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000020 6 | 1277 | 270,00 | | 10.767,17D | 15.868,86D |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000021 0 | 1277 | 2.898,45 | | 13.665,62D | 18.767,31D |
| 19/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 03948202400010776000021 1 | 1277 | 1.015,21 | | 14.680,83D | 19.782,52D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 19.782,52 | 5.101,69C | 0,00 |
| Conta: | 5378 - 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000000 2 | 5377 | 5.549,14 | | 5.549,14D | 5.549,14D |
| 17/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000000 3 | 5377 | 885,88 | | 6.435,02D | 6.435,02D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000000 4 | 5377 | 2.868,43 | | 9.303,45D | 9.303,45D |
| 18/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000000 5 | 5377 | 450,00 | | 9.753,45D | 9.753,45D |
| 22/07/2024 | COMISSÃO - PRÊMIOS DIRETOS EMITIDOS Apólice Nº .: 03948202400010746000000 6 | 5377 | 6.937,50 | | 16.690,95D | 16.690,95D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5378 - 3.1.4.1.1.1.3 | (-) COMISSSÕES -RISCOS EMITIDOS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000007 | 5377 | 4.308,73 | | 4.308,73D | 20.999,68D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000008 | 5377 | 1.046,95 | | 5.355,68D | 22.046,63D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000009 | 5377 | 280,00 | | 5.635,68D | 22.326,63D |
| 01/09/2024 | Apólice Nº .: 03948202400010746000010 | 5377 | 2.462,40 | | 8.098,08D | 24.789,03D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 24.789,03 | 16.690,95C | 0,00 |
| 03/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000011 | 5377 | 5.234,77 | | 5.234,77D | 5.234,77D |
| 25/10/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000012 | 5377 | 3.326,40 | | 8.561,17D | 8.561,17D |
| 11/11/2024 | Comissão - Apólice Nº .: 03948202400010746000013 | 5377 | 3.290,04 | | 3.290,04D | 11.851,21D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 11.851,21 | 11.851,21C | 0,00 |
| Conta: | 5409 - 3.1.4.1.1.1.6 | COMISSÕES - RVNE - VIDA (GRUPO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/10/2024 | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5410 | 47.397,37 | | 47.397,37D | 47.397,37D |
| 31/10/2024 | RISCO DE PRÊMIO NÃO EMITIDO - VIDA (GRUPO) - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS. | 5410 | 54.250,00 | | 101.647,37D | 101.647,37D |
| 01/11/2024 | Comissão Apólice Nº .: 1000202400147 | 5410 | 54.250,00 | | 54.250,00D | 155.897,37D |
| 01/12/2024 | COMISSÃO - Apólice Nº .: 1000202400147 | 5410 | 40.015,28 | | 40.015,28D | 195.912,65D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 195.912,65 | 155.897,37C | 0,00 |
| Conta: | 5370 - 3.1.4.5.1.3 | VARIAÇÃO DE COMISSÕES DIFERIDAS - PÚBLICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | Variação do custo diferido - comissões 01/2024 - lançamento manual | 403 | 31,08 | | 31,08D | 31,08D |
| 31/01/2024 | comissões 01/2024 - lançamento manual | 403 | | 374,08 | 343,00C | 343,00C |
| 29/02/2024 | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | 403 | 830,04 | | 830,04D | 487,04D |
| 29/02/2024 | comissões 02/2024 - lançamento manual | 403 | | 7.764,00 | 6.933,96C | 7.276,96C |
| 30/03/2024 | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | 403 | 2.894,56 | | 2.894,56D | 4.382,40C |
| 30/03/2024 | comissões 03/2024 - lançamento manual | 403 | | 26.852,88 | 23.958,32C | 31.235,28C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | 31.235,28 | | 7.276,96D | 0,00 |
| 30/04/2024 | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | 403 | 3.629,63 | | 3.629,63D | 3.629,63D |
| 30/04/2024 | comissões 04/2024 - lançamento manual | 403 | | 32.466,29 | 28.836,66C | 28.836,66C |
| 31/05/2024 | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | 403 | 4.734,11 | | 4.734,11D | 24.102,55C |
| 31/05/2024 | comissões 05/2024 - lançamento manual | 403 | | 22.056,83 | 17.322,72C | 46.159,38C |
| 29/06/2024 | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | 403 | 16.383,55 | | 16.383,55D | 29.775,83C |
| 29/06/2024 | comissões 06/2024 - lançamento manual | 403 | | 32.364,57 | 15.981,02C | 62.140,40C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | 62.140,40 | | 46.159,38D | 0,00 |
| 31/07/2024 | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | 403 | 17.970,66 | | 17.970,66D | 17.970,66D |
| 31/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual | 403 | | 63.997,66 | 46.027,00C | 46.027,00C |
| 01/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 403 | 19.111,19 | | 19.111,19D | 26.915,81C |
| 01/09/2024 | comissões 08/2024 - lançamento manual | 403 | | 25.777,38 | 6.666,19C | 52.693,19C |
| 30/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 403 | 16.059,21 | | 9.393,02D | 36.633,98C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 70.592,25 | | 79.985,27D | 33.958,27D |
| 30/09/2024 | comissões 09/2024 - lançamento manual | 403 | | 33.958,27 | 46.027,00D | 0,00 |
| 31/10/2024 | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 403 | 18.512,40 | | 18.512,40D | 18.512,40D |
| 31/10/2024 | comissões 10/2024 - lançamento manual | 403 | | 23.323,04 | 4.810,64C | 4.810,64C |
| 30/11/2024 | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 403 | 18.749,50 | | 18.749,50D | 13.938,86D |
| 30/11/2024 | comissões 11/2024 - lançamento manual | 403 | | 27.318,47 | 8.568,97C | 13.379,61C |
| 31/12/2024 | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 403 | 20.269,40 | | 20.269,40D | 6.889,79D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 9.991,79 | | 30.261,19D | 16.881,58D |
| 31/12/2024 | comissões 12/2024 - lançamento manual | 403 | | 16.881,58 | 13.379,61D | 0,00 |
| Conta: | 5371 - 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÕES DIFERIDAS - PRIVADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | Variação do custo diferido - comissões 02/2024 - lançamento manual | 404 | 209,90 | | 209,90D | 209,90D |
| 29/02/2024 | comissões 02/2024 - lançamento manual | 404 | | 792,34 | 582,44C | 582,44C |
| 30/03/2024 | Variação do custo diferido - comissões 03/2024 - lançamento manual | 404 | 264,28 | | 264,28D | 318,16C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5371 - 3.1.4.5.1.4 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - PRIVADO | | | | |
| 30/03/2024 | comissões 03/2024 - lançamento manual | 404 | | 1.693,06 | 1.428,78C | 2.011,22C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | 2.011,22 | | 582,44D | 0,00 |
| 30/04/2024 | Variação do custo diferido - comissões 04/2024 - lançamento manual | 404 | 3.282,75 | | 3.282,75D | 3.282,75D |
| 30/04/2024 | comissões 04/2024 - lançamento manual | 404 | | 4.052,42 | 769,67C | 769,67C |
| 31/05/2024 | Variação do custo diferido - comissões 05/2024 - lançamento manual | 404 | 2.203,56 | | 2.203,56D | 1.433,89D |
| 31/05/2024 | comissões 05/2024 - lançamento manual | 404 | | 4.801,86 | 2.598,30C | 3.367,97C |
| 29/06/2024 | Variação do custo diferido - comissões 06/2024 - lançamento manual | 404 | 1.717,58 | | 1.717,58D | 1.650,39C |
| 29/06/2024 | comissões 06/2024 - lançamento manual | 404 | | 3.792,60 | 2.075,02C | 5.442,99C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | 5.442,99 | | 3.367,97D | 0,00 |
| 31/07/2024 | Variação do custo diferido - comissões 07/2024 - lançamento manual | 404 | 1.185,97 | | 1.185,97D | 1.185,97D |
| 31/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual | 404 | | 4.597,52 | 3.411,55C | 3.411,55C |
| 01/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 404 | 2.599,10 | | 2.599,10D | 812,45C |
| 01/09/2024 | comissões 08/2024 - lançamento manual | 404 | | 1.865,74 | 733,36D | 2.678,19C |
| 30/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 404 | 1.480,27 | | 2.213,63D | 1.197,92C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 3.149,56 | | 5.363,19D | 1.951,64D |
| 30/09/2024 | comissões 09/2024 - lançamento manual | 404 | | 1.951,64 | 3.411,55D | 0,00 |
| 31/10/2024 | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 404 | 1.715,44 | | 1.715,44D | 1.715,44D |
| 31/10/2024 | comissões 10/2024 - lançamento manual | 404 | | 4.168,41 | 2.452,97C | 2.452,97C |
| 30/11/2024 | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 404 | 1.590,52 | | 1.590,52D | 862,45C |
| 30/11/2024 | comissões 11/2024 - lançamento manual | 404 | | 933,28 | 657,24D | 1.795,73C |
| 31/12/2024 | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 404 | 4.546,61 | | 4.546,61D | 2.750,88D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 11.929,95 | | 16.476,56D | 14.680,83D |
| 31/12/2024 | comissões 12/2024 - lançamento manual | 404 | | 14.680,83 | 1.795,73D | 0,00 |
| Conta: | 5379 - 3.1.4.5.1.4.5 | VARIAÇÃO DE COMISSÔES DIFERIDAS - FIANÇA LOCATÍCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/07/2024 | comissões 07/2024 - lançamento manual | 5376 | | 16.690,95 | 16.690,95C | 16.690,95C |
| 01/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 08/2024 - lançamento manual | 5376 | 2.723,97 | | 2.723,97D | 13.966,98C |
| 01/09/2024 | comissões 08/2024 - lançamento manual | 5376 | | 8.098,08 | 5.374,11C | 22.065,06C |
| 30/09/2024 | Variação do custo diferido - comissões 09/2024 - lançamento manual | 5376 | 2.017,48 | | 3.356,63C | 20.047,58C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 20.047,58 | | 16.690,95D | 0,00 |
| 31/10/2024 | Variação do custo diferido - comissões 10/2024 - lançamento manual | 5376 | 2.547,01 | | 2.547,01D | 2.547,01D |
| 31/10/2024 | comissões 10/2024 - lançamento manual | 5376 | | 8.561,17 | 6.014,16C | 6.014,16C |
| 30/11/2024 | Variação do custo diferido - comissões 11/2024 - lançamento manual | 5376 | 2.800,29 | | 2.800,29D | 3.213,87C |
| 30/11/2024 | comissões 11/2024 - lançamento manual | 5376 | | 3.290,04 | 489,75C | 6.503,91C |
| 31/12/2024 | Variação do custo diferido - comissões 12/2024 - lançamento manual | 5376 | 2.930,79 | | 2.930,79D | 3.573,12C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 3.573,12 | | 6.503,91D | 0,00 |
| Conta: | 3638 - 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 11/03/2024 | L C G LOCADORA DE VEICULOS LTD | | | 4.506,62 | 4.506,62C | 4.506,62C |
| 22/03/2024 | L C G LOCADORA DE VEICULOS LTD | | | 4.326,62 | 8.833,24C | 8.833,24C |
| 25/03/2024 | Recebimento: Apólice N°.: 03948202400010775000006 3 | | | 171,83 | 9.005,07C | 9.005,07C |
| 25/03/2024 | SERRATI E BALIEIRO LTDA | | | 2.518,17 | 11.523,24C | 11.523,24C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | 11.523,24 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/04/2024 | HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD 18651730/0001 18 | 5351 | | 26.454,49 | 26.454,49C | 26.454,49C |
| 19/04/2024 | SAFRAPAY ELO DEBITO | 5351 | | 0,98 | 26.455,47C | 26.455,47C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | 26.455,47 | | 26.455,47D | 0,00 |
| 10/07/2024 | GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | | | 2,00 | 2,00C | 2,00C |
| 16/07/2024 | PIX RECEBIDO CCSB CONSTRUTORA CAPIXABA DE S | 5351 | | 2.157,57 | 2.159,57C | 2.159,57C |
| 01/08/2024 | Recebimento - Apólice Nº .: 03948202400010775000053 5 | | | 235,22 | 235,22C | 2.394,79C |
| 02/08/2024 | Ajuste conforme extrato bancário. | 5384 | | 1.883,84 | 2.119,06C | 4.278,63C |
| 04/09/2024 | PIX RECEBIDO LUIZ ARLINDO ALMEIDA ARAUJO | 5351 | | 2.246,55 | 2.246,55C | 6.525,18C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3638 - 3.1.5.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 06/09/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 5351 | | 4.010,82 | 6.257,37C | 10.536,00C |
| 10/09/2024 | PIX RECEBIDO ESTHER LIMA RODRIGUES | 5351 | | 1,00 | 6.258,37C | 10.537,00C |
| 16/09/2024 | OUTRAS RECEITAS | | | 4.069,28 | 10.327,65C | 14.606,28C |
| 19/09/2024 | OUTRAS RECEITAS | | | 5.600,00 | 15.927,65C | 20.206,28C |
| 26/09/2024 | OUTRAS RECEITAS - CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | | | 4.136,77 | 20.064,42C | 24.343,05C |
| 26/09/2024 | OUTRAS RECEITAS | | | 2.592,90 | 22.657,32C | 26.935,95C |
| 27/09/2024 | OUTRAS RECEITAS | | | 701,15 | 23.358,47C | 27.637,10C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 27.637,10 | | 4.278,63D | 0,00 |
| 01/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | | | 536,00 | 536,00C | 536,00C |
| 01/10/2024 | Ajuste conforme extrato bancário. | 5395 | | 3,50 | 539,50C | 539,50C |
| 03/10/2024 | PIX QRS MARIA PAULA03/10 | 5395 | | 302,20 | 841,70C | 841,70C |
| 08/10/2024 | PIX QRS | 5395 | | 1.358,53 | 2.200,23C | 2.200,23C |
| 09/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX EDIFICAR MANUTENCAO PREDIAL EI | 5351 | | 1.292,66 | 3.492,89C | 3.492,89C |
| 15/10/2024 | MOV TIT COB DISP 15/10S | 5395 | | 239,69 | 3.732,58C | 3.732,58C |
| 18/10/2024 | MOV TIT COB DISP 18/10S | | | 340,44 | 4.073,02C | 4.073,02C |
| 28/10/2024 | CREDITO COBRANCA BLOQUEADA ADM | 5351 | | 2.592,90 | 6.665,92C | 6.665,92C |
| 28/10/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 5351 | | 4.234,57 | 10.900,49C | 10.900,49C |
| 28/10/2024 | MOV TIT COB DISP 28/10S | 5395 | | 4.609,37 | 15.509,86C | 15.509,86C |
| 31/10/2024 | PIX QRS | 5395 | | 12.916,30 | 28.426,16C | 28.426,16C |
| 06/11/2024 | PIX QRS Israel Carv06/11 | 5395 | | 466,49 | 466,49C | 28.892,65C |
| 21/11/2024 | PIX QRS | 5395 | | 684,39 | 1.150,88C | 29.577,04C |
| 21/11/2024 | RECEBIMENTO | | | 1.504,17 | 2.655,05C | 31.081,21C |
| 25/11/2024 | RECEBIMENTO | | | 4.379,35 | 7.034,40C | 35.460,56C |
| 26/11/2024 | PIX QRS | 5395 | | 2.993,40 | 10.027,80C | 38.453,96C |
| 28/11/2024 | PIX QRS | 5395 | | 1.483,08 | 11.510,88C | 39.937,04C |
| 28/11/2024 | RECEBIMENTO | | | 4.869,25 | 16.380,13C | 44.806,29C |
| 10/12/2024 | SISPAG CONSTRUTORA DE OB... | 5395 | | 2.437,37 | 2.437,37C | 47.243,66C |
| 11/12/2024 | CREDITO COBRANCA QR CODE PIX W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA L | 5351 | | 4.252,38 | 6.689,75C | 51.496,04C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 51.496,04 | | 44.806,29D | 0,00 |
| Conta: | 5415 - 3.5.1.1.1.1.1 | PRÓ-LABORE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 24/04/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA 243381034 | 5351 | 5.500,00 | | 5.500,00D | 5.500,00D |
| 03/06/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 5.500,00 | | 5.500,00D | 11.000,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 11.000,00 | 5.500,00C | 0,00 |
| 16/07/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 4.000,00 | | 4.000,00D | 4.000,00D |
| 06/08/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 5.500,00 | | 5.500,00D | 9.500,00D |
| 05/09/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 5.500,00 | | 5.500,00D | 15.000,00D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 15.000,00 | 9.500,00C | 0,00 |
| 09/10/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 3.500,00 | | 3.500,00D | 3.500,00D |
| 09/10/2024 | PIX ENVIADO GILDA JOSE NOGUEIRA NETA | 5351 | 2.000,00 | | 5.500,00D | 5.500,00D |
| 01/11/2024 | PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024 | 5414 | 5.500,00 | | 5.500,00D | 11.000,00D |
| 02/12/2024 | PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024 | 5414 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 14.000,00D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 14.000,00 | 11.000,00C | 0,00 |
| Conta: | 4648 - 3.5.1.1.5.6 | UNIFORMES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA 230616080 | 5351 | 3.390,00 | | 3.390,00D | 3.390,00D |
| 19/06/2024 | PIX ENVIADO MARISA INACIA DE OLIVEIRA | 5351 | 3.384,00 | | 3.384,00D | 6.774,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 6.774,00 | 3.390,00C | 0,00 |
| Conta: | 4670 - 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/05/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.000,00 | | 2.000,00D | 2.000,00D |
| 07/06/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.300,00 | | 2.300,00D | 4.300,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 4.300,00 | 2.000,00C | 0,00 |
| 02/07/2024 | PIX ENVIADO THAISE FARIAS JACOB 8.675.961 20 | 5351 | 5.250,00 | | 5.250,00D | 5.250,00D |
| 03/07/2024 | PIX ENVIADO 3RM ENGENHARIA TERMICA | 5351 | 900,00 | | 6.150,00D | 6.150,00D |
| 03/07/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 2.000,00 | | 8.150,00D | 8.150,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4670 - 3.5.2.1.1 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| 08/07/2024 | PIX ENVIADO POLOAR GOIANIA EIRELI | 5351 | 5.300,00 | | 13.450,00D | 13.450,00D |
| 05/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY | 5351 | 1.544,00 | | 1.544,00D | 14.994,00D |
| 12/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - EMILIANO TREINAMENTOS | 5351 | 200,00 | | 1.744,00D | 15.194,00D |
| 13/08/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 7.500,00 | | 9.244,00D | 22.694,00D |
| 15/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - B3. BRASIL; BALCÃO; BOLSA | 5351 | 7.372,12 | | 16.616,12D | 30.066,12D |
| 16/08/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | 5351 | 638,55 | | 17.254,67D | 30.704,67D |
| 30/08/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 113,43 | | 17.368,10D | 30.818,10D |
| 06/09/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 - MANOEL GOMES DA SILVA | 5351 | 2.128,94 | | 2.128,94D | 32.947,04D |
| 06/09/2024 | TED ENVIADA - DEFENSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | 2.250,00 | | 4.378,94D | 35.197,04D |
| 09/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 68 - THAISE JACOB | | 7.500,00 | | 11.878,94D | 42.697,04D |
| 10/09/2024 | EMILIANO TREINAMENTO E SELEÇÃO | | 200,00 | | 12.078,94D | 42.897,04D |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO BOLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BOLSA BALCÃO/ B3 | | 4.999,44 | | 17.078,38D | 47.896,48D |
| 30/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4922 - G8 CORRETORA E ADM | | 1.229,87 | | 18.308,25D | 49.126,35D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 49.126,35 | 30.818,10C | 0,00 |
| 04/10/2024 | PIX ENVIADO MGS CONSULTORIA 40214543/0001 | 5351 | 7.121,28 | | 7.121,28D | 7.121,28D |
| 10/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 7.500,00 | | 14.621,28D | 14.621,28D |
| 31/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 47,54 | | 14.668,82D | 14.668,82D |
| 01/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 4.453,34 | | 4.453,34D | 19.122,16D |
| 02/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.250,00 | | 6.703,34D | 21.372,16D |
| 02/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.999,44 | | 9.702,78D | 24.371,60D |
| 06/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 7.121,28 | | 16.824,06D | 31.492,88D |
| 07/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 9.630,00 | | 26.454,06D | 41.122,88D |
| 08/11/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT - CURSO DE TREINAMENTO PARCELA 1/2 (HAILTON COSTA NEVES) | 5351 | 2.100,00 | | 28.554,06D | 43.222,88D |
| 21/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCA | 5351 | 1.020,99 | | 29.575,05D | 44.243,87D |
| 01/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.838,02 | | 3.838,02D | 48.081,89D |
| 01/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.250,00 | | 6.088,02D | 50.331,89D |
| 02/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 223,61 | | 6.311,63D | 50.555,50D |
| 03/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 7.374,75 | | 13.686,38D | 57.930,25D |
| 03/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.999,44 | | 16.685,82D | 60.929,69D |
| 06/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 7.037,03 | | 23.722,85D | 67.966,72D |
| 11/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA - ROGERIO MARINHO MACIEL | | 500,00 | | 24.222,85D | 68.466,72D |
| 16/12/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCA | | 3.999,44 | | 28.222,29D | 72.466,16D |
| 24/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 8.837,03 | | 37.059,32D | 81.303,19D |
| 30/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 4.532,21 | | 41.591,53D | 85.835,40D |
| 31/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 265,70 | | 41.857,23D | 86.101,10D |
| 31/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 23.750,00 | | 65.607,23D | 109.851,10D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 109.851,10 | 44.243,87C | 0,00 |
| Conta: | 4673 - 3.5.2.1.1.1.2 | PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/05/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 3.000,00 | 3.000,00C | 0,00 |
| 04/08/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - TUNALA ADVOGADOS | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 02/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2265 - TUNALA E ADV ASSOCIACOS | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 6.000,00D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 6.000,00 | 3.000,00C | 0,00 |
| 01/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 04/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 6.000,00D |
| 02/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 9.000,00D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 9.000,00 | 6.000,00C | 0,00 |
| Conta: | 4676 - 3.5.2.1.1.2.2 | PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS Nº 3528 | | 2.000,00 | | 2.000,00D | 2.000,00D |
| 01/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.000,00 | | 2.000,00D | 4.000,00D |
| 09/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.000,00 | | 4.000,00D | 6.000,00D |
| 20/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.170,00 | | 14.170,00D | 16.170,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4676 - 3.5.2.1.1.2.2 PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 01/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 19.170,00D |
| 01/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 3838 | | 2.000,00 | | 5.000,00D | 21.170,00D |
| 05/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.000,00 | | 8.000,00D | 24.170,00D |
| 07/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 650,00 | | 8.650,00D | 24.820,00D |
| 11/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.000,00 | | 10.650,00D | 26.820,00D |
| 14/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.000,00 | | 12.650,00D | 28.820,00D |
| 21/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.700,00 | | 23.350,00D | 39.520,00D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 39.520,00 | 16.170,00C | 0,00 |
| 11/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.700,00 | | 10.700,00D | 10.700,00D |
| 14/05/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.170,00 | | 10.170,00D | 20.870,00D |
| 17/06/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.700,00 | | 10.700,00D | 31.570,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 31.570,00 | 20.870,00C | 0,00 |
| 02/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 3.000,00 | | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 02/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.999,44 | | 5.999,44D | 5.999,44D |
| 03/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 900,00 | | 6.899,44D | 6.899,44D |
| 03/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 4.500,00 | | 11.399,44D | 11.399,44D |
| 03/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 2.250,00 | | 13.649,44D | 13.649,44D |
| 10/07/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.700,00 | | 24.349,44D | 24.349,44D |
| 01/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - ATUÁRIO (ANTIRISCO) | 1091 | 10.700,00 | | 10.700,00D | 35.049,44D |
| 11/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 329 - ANTI RISCO - MARCOS FALCÃO ATUÁRIO | 1091 | 10.700,00 | | 21.400,00D | 45.749,44D |
| 16/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 1.000,00 | | 22.400,00D | 46.749,44D |
| 17/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 1.000,00 | | 23.400,00D | 47.749,44D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 47.749,44 | 24.349,44C | 0,00 |
| 19/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.700,00 | | 10.700,00D | 10.700,00D |
| 05/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 10.700,00 | | 10.700,00D | 21.400,00D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 21.400,00 | 10.700,00C | 0,00 |
| Conta: | 4679 - 3.5.2.1.1.3.2 PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 2.150,00D |
| 02/02/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 4.300,00D |
| 01/03/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 6.450,00D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 6.450,00 | 4.300,00C | 0,00 |
| 03/04/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 2.150,00D |
| 15/05/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 4.300,00D |
| 15/06/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 6.450,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 6.450,00 | 4.300,00C | 0,00 |
| 15/07/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 2.150,00D |
| 15/08/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 4.300,00D |
| 13/09/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 6.450,00D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 6.450,00 | 4.300,00C | 0,00 |
| 11/10/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 2.150,00D |
| 11/11/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 4.300,00D |
| 11/12/2024 | VJ CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 1091 | 2.150,00 | | 2.150,00D | 6.450,00D |
| 19/12/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 5395 | 7.508,18 | | 9.658,18D | 13.958,18D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 13.958,18 | 4.300,00C | 0,00 |
| Conta: | 4696 - 3.5.3.1.1.4 ÁGUA, LUZ E GÁS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/04/2024 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896793 | 5351 | 407,39 | | 407,39D | 407,39D |
| 23/04/2024 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242896257 | 5351 | 248,44 | | 655,83D | 655,83D |
| 23/04/2024 | PIX QR ESTATICO PAGO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 242895999 | 5351 | 119,46 | | 775,29D | 775,29D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 775,29 | 775,29C | 0,00 |
| Conta: | 4697 - 3.5.3.1.1.5 LIMPEZA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 10/09/2024 | CASA DA LIMPEZA | | 238,60 | | 238,60D | 238,60D |
| 30/09/2024 | CASA DA LIMPEZA | | 270,10 | | 508,70D | 508,70D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 508,70 | 0,00 | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4701 - 3.5.3.1.2.1 | DESPESAS CARTORÁRIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/05/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 18,38D | 18,38D |
| 09/05/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 36,76D | 36,76D |
| 12/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 9,19D | 45,95D |
| 13/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 18,38D | 55,14D |
| 14/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 27,57D | 64,33D |
| 20/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 36,76D | 73,52D |
| 21/06/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 374,85 | | 411,61D | 448,37D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 448,37 | 36,76C | 0,00 |
| 03/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 18,38D | 18,38D |
| 09/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 27,57D | 27,57D |
| 10/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 36,76D | 36,76D |
| 12/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 45,95D | 45,95D |
| 15/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 55,14D | 55,14D |
| 18/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 89,89 | | 145,03D | 145,03D |
| 19/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 154,22D | 154,22D |
| 22/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 99,08 | | 253,30D | 253,30D |
| 24/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 24,35 | | 277,65D | 277,65D |
| 25/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 286,84D | 286,84D |
| 29/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 305,22D | 305,22D |
| 31/07/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 314,41D | 314,41D |
| 02/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 9,19D | 323,60D |
| 05/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 18,38D | 332,79D |
| 07/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 27,57D | 341,98D |
| 08/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 45,95D | 360,36D |
| 09/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 9,19 | | 55,14D | 369,55D |
| 12/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 73,52D | 387,93D |
| 13/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 155,65 | | 229,17D | 543,58D |
| 15/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 247,55D | 561,96D |
| 19/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 265,93D | 580,34D |
| 20/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 18,38 | | 284,31D | 598,72D |
| 28/08/2024 | DESPESA DE CARTORIO | 5351 | 55,74 | | 340,05D | 654,46D |
| 18/09/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT REF A CUSTAS CARTORÁRIAS. | 5351 | 276,96 | | 276,96D | 931,42D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 931,42 | 654,46C | 0,00 |
| Conta: | 4706 - 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/03/2024 | DESPESA DE CARTORIO 36586089 | 5351 | 9,19 | | 9,19D | 9,19D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 9,19 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 13.786,85 | | 13.786,85D | 13.786,85D |
| 05/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.000,00 | | 15.786,85D | 15.786,85D |
| 05/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 650,00 | | 16.436,85D | 16.436,85D |
| 05/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 2.735,68 | | 19.172,53D | 19.172,53D |
| 09/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 3.913,19 | | 23.085,72D | 23.085,72D |
| 11/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 130,00 | | 23.215,72D | 23.215,72D |
| 12/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 715,00 | | 23.930,72D | 23.930,72D |
| 12/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 980,00 | | 24.910,72D | 24.910,72D |
| 15/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 1.000,00 | | 25.910,72D | 25.910,72D |
| 16/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 2.838,95 | | 28.749,67D | 28.749,67D |
| 23/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 119,46 | | 28.869,13D | 28.869,13D |
| 23/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 496,13 | | 29.365,26D | 29.365,26D |
| 23/04/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 288,89 | | 29.654,15D | 29.654,15D |
| 24/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 1.368,41 | | 31.022,56D | 31.022,56D |
| 25/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 3.116,94 | | 34.139,50D | 34.139,50D |
| 29/04/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 594,33 | | 34.733,83D | 34.733,83D |
| 29/04/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 1.401,21 | | 36.135,04D | 36.135,04D |
| 03/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 7.627,75 | | 7.627,75D | 43.762,79D |
| 03/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 3.875,00 | 3.752,75D | 39.887,79D |
| 03/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 45,00 | 3.707,75D | 39.842,79D |
| 10/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 7.092,64 | | 10.800,39D | 46.935,43D |
| 18/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 8.352,83 | | 19.153,22D | 55.288,26D |
| 18/06/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 1.064,60 | | 20.217,82D | 56.352,86D |
| 18/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 281,70 | 19.936,12D | 56.071,16D |
| 18/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 375,75 | 19.560,37D | 55.695,41D |
| 24/06/2024 | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 5351 | 6.570,00 | | 26.130,37D | 62.265,41D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4706 - 3.5.3.1.2.8 | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 26/06/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 137,65 | | 26.268,02D | 62.403,06D |
| 26/06/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | 5351 | 6.332,99 | | 32.601,01D | 68.736,05D |
| 26/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 127,35 | 32.473,66D | 68.608,70D |
| 26/06/2024 | DEVOLUCAO DE TED E | 5351 | | 310,70 | 32.162,96D | 68.298,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 68.298,00 | 36.135,04C | 0,00 |
| 02/07/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 310,70 | | 310,70D | 310,70D |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 200,00 | | 510,70D | 510,70D |
| 10/07/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 3.192,30 | | 3.703,00D | 3.703,00D |
| 22/07/2024 | DESPESAS DIVERSAS | | 0,10 | | 3.703,10D | 3.703,10D |
| 22/07/2024 | TED ENVIADA OUTRA TIT | | 152,71 | | 3.855,81D | 3.855,81D |
| 31/07/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 1.834,31 | | 5.690,12D | 5.690,12D |
| 05/08/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT | 5351 | 1.792,40 | | 1.792,40D | 7.482,52D |
| 05/08/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS | | 4.884,87 | | 6.677,27D | 12.367,39D |
| 07/08/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO | 5351 | 160,45 | | 6.837,72D | 12.527,84D |
| 28/08/2024 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 5351 | 144,00 | | 6.981,72D | 12.671,84D |
| 30/08/2024 | PIX ENVIADO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | 5351 | 26.454,49 | | 33.436,21D | 39.126,33D |
| 30/08/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO GABINETE DO PRESIDENTE | 5351 | 69,95 | | 33.506,16D | 39.196,28D |
| 30/08/2024 | PIX RECEBIDO HOPE SERVICOS EMPRESARIAIS LTD | 5351 | | 26.454,49 | 7.051,67D | 12.741,79D |
| 18/09/2024 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 5351 | 115,50 | | 115,50D | 12.857,29D |
| 20/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 1 - DF MÓVEIS E AMBIENTES PLANEJ | 1091 | 3.600,00 | | 3.715,50D | 16.457,29D |
| 30/09/2024 | PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS | | 2.260,39 | | 5.975,89D | 18.717,68D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 18.717,68 | 12.741,79C | 0,00 |
| 10/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 60,00 | | 60,00D | 60,00D |
| 15/10/2024 | PIX ENVIADO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 5351 | 1.202,57 | | 1.262,57D | 1.262,57D |
| 16/10/2024 | PIX ENVIADO DISK AGUA MINERAL 2221713/0001 | 5351 | 99,00 | | 1.361,57D | 1.361,57D |
| 16/10/2024 | PIX ENVIADO Supermercado Central | 5351 | 350,87 | | 1.712,44D | 1.712,44D |
| 04/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO PAPELARIA | | 279,93 | | 279,93D | 1.992,37D |
| 03/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 1.400,00 | | 1.400,00D | 3.392,37D |
| 23/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 200,00 | | 1.600,00D | 3.592,37D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 3.592,37 | 1.992,37C | 0,00 |
| Conta: | 4743 - 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.174,71 | | 10.174,71D | 10.174,71D |
| 16/02/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 20.000,00 | | 30.174,71D | 30.174,71D |
| 13/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 19755 | | 10.863,75 | | 10.863,75D | 41.038,46D |
| 13/03/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS-e 19754 | | 22.803,64 | | 33.667,39D | 63.842,10D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 63.842,10 | 30.174,71C | 0,00 |
| 08/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 21.401,82 | | 21.401,82D | 21.401,82D |
| 08/04/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.519,23 | | 31.921,05D | 31.921,05D |
| 17/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DAS APÓLICES - B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO. | 5351 | 1.000,00 | | 1.000,00D | 32.921,05D |
| 28/06/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA FINANCEIRA - AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA | 5351 | 1.412,00 | | 2.412,00D | 34.333,05D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 34.333,05 | 31.921,05C | 0,00 |
| 14/08/2024 | PIX ENVIADO 53 300 607 CAIRO DE ARAUJO FER | 5351 | 15.000,00 | | 15.000,00D | 15.000,00D |
| 01/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | 1091 | 1.412,00 | | 1.412,00D | 16.412,00D |
| 05/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 26185 - INTEGRAÇÃO AUTOM | | 1.412,00 | | 2.824,00D | 17.824,00D |
| 11/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 8 - IC MARKETING - MANUTENÇÃO SITE | | 150,00 | | 2.974,00D | 17.974,00D |
| 13/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 2 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | 15.000,00 | | 17.974,00D | 32.974,00D |
| 13/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | 10.833,33 | | 28.807,33D | 43.807,33D |
| 18/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 5351 | 393,01 | | 29.200,34D | 44.200,34D |
| 18/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 5351 | 387,29 | | 29.587,63D | 44.587,63D |
| 18/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO Amazon Aws Servicos Brasil LTD | 5351 | 282,05 | | 29.869,68D | 44.869,68D |
| 21/09/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5 - ZTECH SISTEMAS LTDA | | 10.833,00 | | 40.702,68D | 55.702,68D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 55.702,68 | 15.000,00C | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4743 - 3.5.3.1.9.4 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR E HOSP. INTERNET | | | | |
| 01/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 2.999,44 | | 2.999,44D | 2.999,44D |
| 04/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 10.833,00 | | 13.832,44D | 13.832,44D |
| 10/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.412,00 | | 15.244,44D | 15.244,44D |
| 19/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 1.000,00 | | 16.244,44D | 16.244,44D |
| 31/10/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 23.750,00 | | 39.994,44D | 39.994,44D |
| 05/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 11.223,00 | | 11.223,00D | 51.217,44D |
| 06/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.412,00 | | 12.635,00D | 52.629,44D |
| 19/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO - BLANQ DESENVOLVIMENTO DE SISTE | 5351 | 1.000,00 | | 13.635,00D | 53.629,44D |
| 20/11/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 1.000,00 | | 14.635,00D | 54.629,44D |
| 06/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 11.223,00 | | 11.223,00D | 65.852,44D |
| 09/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 1.412,00 | | 12.635,00D | 67.264,44D |
| 17/12/2024 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 1091 | 1.000,00 | | 13.635,00D | 68.264,44D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 68.264,44 | 54.629,44C | 0,00 |
| Conta: | 4747 - 3.5.4.1.1 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | PIX ENVIADO MQ DIGITAL MARKETING DIGITAL E 230449204 | 5351 | 2.000,00 | | 2.000,00D | 2.000,00D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 2.000,00 | 2.000,00C | 0,00 |
| 06/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | 5351 | 250,00 | | 250,00D | 250,00D |
| 07/11/2024 | PIX ENVIADO GRUPO AMPLA 50202304/0001 00 | 5351 | 2.540,80 | | 2.790,80D | 2.790,80D |
| 14/11/2024 | TED ENVIADA DE OUTRA TIT - IC MARKETING DIGITAL E TREINAM | 5351 | 250,00 | | 3.040,80D | 3.040,80D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 3.040,80 | 3.040,80C | 0,00 |
| Conta: | 4754 - 3.5.5.1.1.1 | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/05/2024 | Pagamento de Impostos - IRRF 12/2023 | | 21,06 | | 21,06D | 21,06D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 21,06 | 21,06C | 0,00 |
| Conta: | 4756 - 3.5.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | 5351 | 42,07 | | 42,07D | 42,07D |
| 04/09/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL G | 5351 | 810,63 | | 852,70D | 852,70D |
| 10/09/2024 | PAGAMENTO DE CONTA REF ISS RETIDO | 5351 | 180,51 | | 1.033,21D | 1.033,21D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 1.033,21 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL | 5351 | 117,55 | | 117,55D | 117,55D |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE CONTA - TRIBUTO: TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO | 5351 | 117,55 | | 235,10D | 235,10D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 235,10 | 235,10C | 0,00 |
| Conta: | 4759 - 3.5.5.1.2.1.1 | (-) COFINS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 1137 | 1.617,96 | | 1.617,96D | 1.617,96D |
| 30/03/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 1137 | 3.881,17 | | 3.881,17D | 5.499,13D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 5.499,13 | 1.617,96C | 0,00 |
| 30/04/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 1137 | 5.419,73 | | 5.419,73D | 5.419,73D |
| 31/05/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 1137 | 5.337,86 | | 5.337,86D | 10.757,59D |
| 29/06/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 1137 | 5.316,79 | | 5.316,79D | 16.074,38D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 16.074,38 | 10.757,59C | 0,00 |
| 31/07/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 1137 | 10.678,12 | | 10.678,12D | 10.678,12D |
| 01/09/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 1137 | 8.341,85 | | 8.341,85D | 19.019,97D |
| 30/09/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 1137 | 6.544,72 | | 14.886,57D | 25.564,69D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 25.564,69 | 10.678,12C | 0,00 |
| 31/10/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 1137 | 11.776,35 | | 11.776,35D | 11.776,35D |
| 30/11/2024 | COFINS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 1137 | 12.087,24 | | 12.087,24D | 23.863,59D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 23.863,59 | 23.863,59C | 0,00 |
| Conta: | 4760 - 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 1138 | 351,28 | | 351,28D | 351,28D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4760 - 3.5.5.1.2.1.2 | (-) PIS/PASEP | | | | |
| 30/03/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 1138 | 630,69 | | 630,69D | 981,97D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 981,97 | 351,28C | 0,00 |
| 30/04/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 1138 | 880,71 | | 880,71D | 880,71D |
| 31/05/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 1138 | 867,40 | | 867,40D | 1.748,11D |
| 29/06/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 1138 | 863,98 | | 863,98D | 2.612,09D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 2.612,09 | 1.748,11C | 0,00 |
| 31/07/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 1138 | 1.735,20 | | 1.735,20D | 1.735,20D |
| 01/09/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 1138 | 1.355,54 | | 1.355,54D | 3.090,74D |
| 30/09/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 1138 | 1.063,52 | | 2.419,06D | 4.154,26D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 4.154,26 | 1.735,20C | 0,00 |
| 31/10/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 1138 | 1.913,66 | | 1.913,66D | 1.913,66D |
| 30/11/2024 | PIS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 1138 | 654,61 | | 654,61D | 2.568,27D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 2.568,27 | 2.568,27C | 0,00 |
| Conta: | 4772 - 3.5.5.1.8.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 03/2024 | 5368 | 59.935,38 | | 59.935,38D | 59.935,38D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 59.935,38 | 59.935,38C | 0,00 |
| 01/07/2024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 06/2024 | 5368 | 59.935,38 | | 59.935,38D | 59.935,38D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 59.935,38 | 59.935,38C | 0,00 |
| 01/10/2024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SUSEP 09/2024 | 5368 | 59.935,38 | | 59.935,38D | 59.935,38D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 59.935,38 | 59.935,38C | 0,00 |
| Conta: | 4789 - 3.5.8.1.1.2 | JUROS DE MORA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO JUROS | | 136,89 | | 136,89D | 136,89D |
| 24/12/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS | | 4,45 | | 141,34D | 141,34D |
| 24/12/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS | | 8,82 | | 150,16D | 150,16D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 150,16 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 4790 - 3.5.8.1.1.3 | MULTAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 14/05/2024 | MULTA DE MORA | | 243,34 | | 243,34D | 243,34D |
| 14/05/2024 | MULTA DE MORA | | 39,54 | | 282,88D | 282,88D |
| 29/05/2024 | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO - DCTF | | 500,00 | | 782,88D | 782,88D |
| 29/05/2024 | MULTA DE MORA | | 456,35 | | 1.239,23D | 1.239,23D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 1.239,23 | 1.239,23C | 0,00 |
| 22/07/2024 | REFERENTE A MULTA | | 0,46 | | 0,46D | 0,46D |
| 26/08/2024 | REFERENTE A MULTA | | 211,42 | | 211,42D | 211,88D |
| 26/08/2024 | REFERENTE A MULTA | | 34,35 | | 245,77D | 246,23D |
| 29/08/2024 | PIX QR DINAMICO PAGO MINISTERIO DA FAZENDA REF. MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB | 5351 | 100,00 | | 345,77D | 346,23D |
| 29/08/2024 | REFERENTE A MULTA | | 1.241,05 | | 1.586,82D | 1.587,28D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 1.587,28 | 1.587,28C | 0,00 |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO MULTA | | 1.355,30 | | 1.355,30D | 1.355,30D |
| 24/12/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA | | 24,98 | | 1.380,28D | 1.380,28D |
| 24/12/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA | | 133,22 | | 1.513,50D | 1.513,50D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 1.513,50 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 4889 - 3.6.1.6.1.1 | JUROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 19/02/2024 | Juros - Apólice N°.: 03948202300010775000009 | | | 9,92 | 9,92C | 9,92C |
| 28/02/2024 | Juros - Apólice N°.: 03948202300010775000015 | | | 9,36 | 19,28C | 19,28C |
| 28/02/2024 | Juros - Apólice N°.: 03948202300010775000017 | | | 9,36 | 28,64C | 28,64C |
| 28/02/2024 | Juros - Apólice N°.: 03948202300010775000016 | | | 17,61 | 46,25C | 46,25C |
| 01/03/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 1,96 | 1,96C | 48,21C |
| 01/03/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 5,86 | 7,82C | 54,07C |
| 25/03/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 0,89 | 8,71C | 54,96C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | 54,96 | | 46,25D | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4889 - 3.6.1.6.1.1 JUROS | | | | | |
| 05/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 13,82 | 13,82C | 13,82C |
| 09/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 17,82 | 31,64C | 31,64C |
| 09/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 68,56 | 100,20C | 100,20C |
| 10/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 1,14 | 101,34C | 101,34C |
| 17/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 49,35 | 150,69C | 150,69C |
| 19/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 9,90 | 160,59C | 160,59C |
| 22/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 1,62 | 162,21C | 162,21C |
| 23/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 13,88 | 176,09C | 176,09C |
| 29/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 20,22 | 196,31C | 196,31C |
| 30/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 1,81 | 198,12C | 198,12C |
| 30/04/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 334,67 | 532,79C | 532,79C |
| 02/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 18,30 | 18,30C | 551,09C |
| 03/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 7,58 | 25,88C | 558,67C |
| 08/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 56,91 | 82,79C | 615,58C |
| 13/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 0,90 | 83,69C | 616,48C |
| 14/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 21,55 | 105,24C | 638,03C |
| 22/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 6,52 | 111,76C | 644,55C |
| 22/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 11,94 | 123,70C | 656,49C |
| 27/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 1,03 | 124,73C | 657,52C |
| 28/05/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 0,65 | 125,38C | 658,17C |
| 04/06/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 0,61 | 0,61C | 658,78C |
| 17/06/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 78,65 | 79,26C | 737,43C |
| 18/06/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 14,45 | 93,71C | 751,88C |
| 24/06/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 79,92 | 173,63C | 831,80C |
| 28/06/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 56,88 | 230,51C | 888,68C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | 888,68 | | 658,17D | 0,00 |
| 02/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 2,45 | 2,45C | 2,45C |
| 03/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 14,26 | 16,71C | 16,71C |
| 04/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 18,53 | 35,24C | 35,24C |
| 05/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 19,00 | 54,24C | 54,24C |
| 09/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 24,38 | 78,62C | 78,62C |
| 10/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 6,56 | 85,18C | 85,18C |
| 11/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 1,71 | 86,89C | 86,89C |
| 11/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 44,74 | 131,63C | 131,63C |
| 12/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 2,43 | 134,06C | 134,06C |
| 12/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 5,15 | 139,21C | 139,21C |
| 12/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 5,74 | 144,95C | 144,95C |
| 15/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 10,91 | 155,86C | 155,86C |
| 16/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 3,81 | 159,67C | 159,67C |
| 16/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 23,29 | 182,96C | 182,96C |
| 17/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 6,26 | 189,22C | 189,22C |
| 17/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 4,11 | 193,33C | 193,33C |
| 18/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 15,14 | 208,47C | 208,47C |
| 19/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 3,45 | 211,92C | 211,92C |
| 22/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 116,14 | 328,06C | 328,06C |
| 23/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 3,47 | 331,53C | 331,53C |
| 24/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 34,28 | 365,81C | 365,81C |
| 25/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 42,98 | 408,79C | 408,79C |
| 29/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 3,75 | 412,54C | 412,54C |
| 30/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 36,04 | 448,58C | 448,58C |
| 30/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 100,09 | 548,67C | 548,67C |
| 31/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 19,92 | 568,59C | 568,59C |
| 31/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 50,57 | 619,16C | 619,16C |
| 31/07/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 2,56 | 621,72C | 621,72C |
| 01/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 7,42 | 7,42C | 629,14C |
| 01/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 70,85 | 78,27C | 699,99C |
| 02/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 4,40 | 82,67C | 704,39C |
| 02/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 79,87 | 162,54C | 784,26C |
| 02/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 116,86 | 279,40C | 901,12C |
| 02/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 6,29 | 285,69C | 907,41C |
| 02/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 5,15 | 290,84C | 912,56C |
| 05/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 7,70 | 298,54C | 920,26C |
| 06/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 23,06 | 321,60C | 943,32C |
| 06/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 8,56 | 330,16C | 951,88C |
| 07/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 9,14 | 339,30C | 961,02C |
| 07/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 7,07 | 346,37C | 968,09C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4889 - 3.6.1.6.1.1 JUROS | | | | | |
| 07/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 215,91 | 562,28C | 1.184,00C |
| 08/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 5,03 | 567,31C | 1.189,03C |
| 08/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 5,99 | 573,30C | 1.195,02C |
| 08/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 45,28 | 618,58C | 1.240,30C |
| 13/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 18,62 | 637,20C | 1.258,92C |
| 15/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 266,27 | 903,47C | 1.525,19C |
| 15/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 21,33 | 924,80C | 1.546,52C |
| 16/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 21,05 | 945,85C | 1.567,57C |
| 16/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 69,80 | 1.015,65C | 1.637,37C |
| 19/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 61,58 | 1.077,23C | 1.698,95C |
| 19/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 38,26 | 1.115,49C | 1.737,21C |
| 20/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 536,13 | 1.651,62C | 2.273,34C |
| 21/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 7,52 | 1.659,14C | 2.280,86C |
| 21/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 21,15 | 1.680,29C | 2.302,01C |
| 21/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 228,14 | 1.908,43C | 2.530,15C |
| 22/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 14,47 | 1.922,90C | 2.544,62C |
| 23/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 45,71 | 1.968,61C | 2.590,33C |
| 23/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 16,78 | 1.985,39C | 2.607,11C |
| 27/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 7,38 | 1.992,77C | 2.614,49C |
| 27/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 81,54 | 2.074,31C | 2.696,03C |
| 30/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 4,24 | 2.078,55C | 2.700,27C |
| 30/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 58,38 | 2.136,93C | 2.758,65C |
| 02/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 60,14 | 60,14C | 2.818,79C |
| 03/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 94,90 | 155,04C | 2.913,69C |
| 04/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 4,40 | 159,44C | 2.918,09C |
| 05/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 38,14 | 197,58C | 2.956,23C |
| 09/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 15,66 | 213,24C | 2.971,89C |
| 10/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 20,92 | 234,16C | 2.992,81C |
| 10/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 105,08 | 339,24C | 3.097,89C |
| 17/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 20,82 | 360,06C | 3.118,71C |
| 18/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 97,35 | 457,41C | 3.216,06C |
| 19/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 71,59 | 529,00C | 3.287,65C |
| 20/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 11,40 | 540,40C | 3.299,05C |
| 23/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 83,20 | 623,60C | 3.382,25C |
| 25/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 65,98 | 689,58C | 3.448,23C |
| 25/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 154,10 | 843,68C | 3.602,33C |
| 26/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 95,06 | 938,74C | 3.697,39C |
| 27/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 118,96 | 1.057,70C | 3.816,35C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 3.854,97 | | 2.797,27D | 38,62D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A JUROS | | | 38,62 | 2.758,65D | 0,00 |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000061 3 | | | 10,89 | 10,89C | 10,89C |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000026 4 | | | 44,75 | 55,64C | 55,64C |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO Apólice Nº .: 03948202400010775000055 6 | | | 105,50 | 161,14C | 161,14C |
| 01/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS APOLICES | | | 176,47 | 337,61C | 337,61C |
| 02/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS DE APOLICES | | | 62,75 | 400,36C | 400,36C |
| 04/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 10,21 | 410,57C | 410,57C |
| 09/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 62,06 | 472,63C | 472,63C |
| 18/10/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 121,02 | 593,65C | 593,65C |
| 21/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 95,24 | 688,89C | 688,89C |
| 22/10/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 82,39 | 771,28C | 771,28C |
| 23/10/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 170,02 | 941,30C | 941,30C |
| 24/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 96,38 | 1.037,68C | 1.037,68C |
| 25/10/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 90,56 | 1.128,24C | 1.128,24C |
| 29/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 80,77 | 1.209,01C | 1.209,01C |
| 29/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 207,23 | 1.416,24C | 1.416,24C |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 72,45 | 1.488,69C | 1.488,69C |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 53,25 | 1.541,94C | 1.541,94C |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 86,07 | 1.628,01C | 1.628,01C |
| 30/10/2024 | RECEBIMENTO JUROS | | | 63,27 | 1.691,28C | 1.691,28C |
| 31/10/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 4,77 | 1.696,05C | 1.696,05C |
| 07/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 62,71 | 62,71C | 1.758,76C |
| 08/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 86,74 | 149,45C | 1.845,50C |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 35,78 | 185,23C | 1.881,28C |
| 11/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 27,52 | 212,75C | 1.908,80C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4889 - 3.6.1.6.1.1 JUROS | | | | | |
| 21/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 336,16 | 548,91C | 2.244,96C |
| 22/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 129,22 | 678,13C | 2.374,18C |
| 25/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 98,30 | 776,43C | 2.472,48C |
| 25/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 191,85 | 968,28C | 2.664,33C |
| 27/11/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 58,01 | 1.026,29C | 2.722,34C |
| 02/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 82,29 | 82,29C | 2.804,63C |
| 03/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 110,84 | 193,13C | 2.915,47C |
| 04/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 13,06 | 206,19C | 2.928,53C |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 101,28 | 307,47C | 3.029,81C |
| 11/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 156,07 | 463,54C | 3.185,88C |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 85,61 | 549,15C | 3.271,49C |
| 12/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 138,19 | 687,34C | 3.409,68C |
| 13/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 76,83 | 764,17C | 3.486,51C |
| 16/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 222,88 | 987,05C | 3.709,39C |
| 19/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 101,19 | 1.088,24C | 3.810,58C |
| 20/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 8,62 | 1.096,86C | 3.819,20C |
| 30/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 447,53 | 1.544,39C | 4.266,73C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 4.594,11 | | 3.049,72D | 327,38D |
| 31/12/2024 | RECEBIMENTO DE JUROS | | | 327,38 | 2.722,34D | 0,00 |
| Conta: | 4948 - 3.6.1.9.2.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO- DIA | 20 | | 0,02 | 0,02C | 0,02C |
| 29/02/2024 | REND APLIC AUTOM | 21 | | 19.400,00 | 19.400,00C | 19.400,02C |
| 01/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 2,12 | 2,12C | 19.402,14C |
| 04/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 2,29C | 19.402,31C |
| 05/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,07 | 2,36C | 19.402,38C |
| 06/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,10 | 2,46C | 19.402,48C |
| 07/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,10 | 2,56C | 19.402,58C |
| 08/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,10 | 2,66C | 19.402,68C |
| 11/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,24 | 2,90C | 19.402,92C |
| 12/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,12 | 3,02C | 19.403,04C |
| 13/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,14 | 3,16C | 19.403,18C |
| 14/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,13 | 3,29C | 19.403,31C |
| 15/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,15 | 3,44C | 19.403,46C |
| 18/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 1,47 | 4,91C | 19.404,93C |
| 19/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,15 | 5,06C | 19.405,08C |
| 20/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 5,24C | 19.405,26C |
| 21/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,94 | 6,18C | 19.406,20C |
| 22/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 6,35C | 19.406,37C |
| 25/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 6,52C | 19.406,54C |
| 26/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 6,70C | 19.406,72C |
| 27/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 6,87C | 19.406,89C |
| 28/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 21 | | 21.001,76 | 21.008,63C | 40.408,65C |
| 28/03/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 21.008,81C | 40.408,83C |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | 40.408,83 | | 19.400,02D | 0,00 |
| 01/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 0,18C | 0,18C |
| 02/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,16 | 0,34C | 0,34C |
| 03/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 0,52C | 0,52C |
| 04/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 0,69C | 0,69C |
| 05/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 0,87C | 0,87C |
| 08/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 1,04C | 1,04C |
| 09/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 1,22C | 1,22C |
| 10/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 1,39C | 1,39C |
| 11/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 1,56C | 1,56C |
| 12/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 1,74C | 1,74C |
| 15/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 1,92C | 1,92C |
| 16/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 2,10C | 2,10C |
| 17/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 2,27C | 2,27C |
| 18/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 2,44C | 2,44C |
| 19/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 2,61C | 2,61C |
| 22/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 2,79C | 2,79C |
| 23/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 2,96C | 2,96C |
| 24/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 3,14C | 3,14C |
| 25/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 3,31C | 3,31C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4948 - 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 26/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 3,49C | 3,49C |
| 29/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 3,67C | 3,67C |
| 30/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 21 | | 19.383,81 | 19.387,48C | 19.387,48C |
| 30/04/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 19.387,65C | 19.387,65C |
| 02/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 0,18C | 19.387,83C |
| 03/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 0,35C | 19.388,00C |
| 06/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 0,53C | 19.388,18C |
| 07/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,16 | 0,69C | 19.388,34C |
| 08/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 0,87C | 19.388,52C |
| 09/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 1,04C | 19.388,69C |
| 10/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,17 | 1,21C | 19.388,86C |
| 13/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 1,39C | 19.389,04C |
| 14/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,18 | 1,57C | 19.389,22C |
| 15/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 7,17 | 8,74C | 19.396,39C |
| 16/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,27 | 9,01C | 19.396,66C |
| 17/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,29 | 9,30C | 19.396,95C |
| 20/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 4,46 | 13,76C | 19.401,41C |
| 21/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 14,10C | 19.401,75C |
| 22/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 14,45C | 19.402,10C |
| 23/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,33 | 14,78C | 19.402,43C |
| 24/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,36 | 15,14C | 19.402,79C |
| 27/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 15,48C | 19.403,13C |
| 28/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,33 | 15,81C | 19.403,46C |
| 29/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 16,16C | 19.403,81C |
| 31/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 21 | | 17.920,13 | 17.936,29C | 37.323,94C |
| 31/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 135 | | 753,72 | 18.690,01C | 38.077,66C |
| 31/05/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 18.690,36C | 38.078,01C |
| 03/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 0,34C | 38.078,35C |
| 04/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 0,68C | 38.078,69C |
| 05/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 1,03C | 38.079,04C |
| 06/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 1,37C | 38.079,38C |
| 07/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 1,71C | 38.079,72C |
| 10/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 2,05C | 38.080,06C |
| 11/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 2,39C | 38.080,40C |
| 12/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 2,74C | 38.080,75C |
| 13/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 3,09C | 38.081,10C |
| 14/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,33 | 3,42C | 38.081,43C |
| 17/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,36 | 3,78C | 38.081,79C |
| 18/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 4,12C | 38.082,13C |
| 19/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,33 | 4,45C | 38.082,46C |
| 20/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,36 | 4,81C | 38.082,82C |
| 21/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,33 | 5,14C | 38.083,15C |
| 24/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 5,49C | 38.083,50C |
| 25/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 5,83C | 38.083,84C |
| 26/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 6,18C | 38.084,19C |
| 27/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 6,52C | 38.084,53C |
| 28/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,33 | 6,85C | 38.084,86C |
| 28/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 135 | | 2.469,97 | 2.476,82C | 40.554,83C |
| 28/06/2024 | REND APLIC AUTOM | 21 | | 15.790,56 | 18.267,38C | 56.345,39C |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | 56.345,39 | | 38.078,01D | 0,00 |
| 01/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 0,35C | 0,35C |
| 02/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 0,69C | 0,69C |
| 03/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 1,04C | 1,04C |
| 04/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 1,39C | 1,39C |
| 05/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 1,73C | 1,73C |
| 08/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 2,07C | 2,07C |
| 09/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 2,42C | 2,42C |
| 10/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 2,76C | 2,76C |
| 11/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 3,10C | 3,10C |
| 12/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 3,45C | 3,45C |
| 15/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 3,79C | 3,79C |
| 16/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 4,13C | 4,13C |
| 17/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 4,47C | 4,47C |
| 18/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 4,82C | 4,82C |
| 19/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 5,17C | 5,17C |
| 22/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,33 | 5,50C | 5,50C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4948 - 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 23/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 5,85C | 5,85C |
| 24/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 6,20C | 6,20C |
| 25/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 6,54C | 6,54C |
| 26/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 6,88C | 6,88C |
| 29/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 7,23C | 7,23C |
| 30/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 7,57C | 7,57C |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 7,92C | 7,92C |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 5348 | | 13.607,73 | 13.615,65C | 13.615,65C |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 135 | | 1.824,97 | 15.440,62C | 15.440,62C |
| 31/07/2024 | REND APLIC AUTOM | 5383 | | 922,94 | 16.363,56C | 16.363,56C |
| 01/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 0,34C | 16.363,90C |
| 02/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 0,69C | 16.364,25C |
| 05/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 1,03C | 16.364,59C |
| 06/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 1,37C | 16.364,93C |
| 07/08/2024 | ESTORNO DE RENDIMENTO | | 321,01 | | 319,64D | 16.043,92C |
| 07/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 319,30D | 16.044,26C |
| 08/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 318,95D | 16.044,61C |
| 09/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,34 | 318,61D | 16.044,95C |
| 12/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,35 | 318,26D | 16.045,30C |
| 13/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 15,54 | 302,72D | 16.060,84C |
| 14/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,46 | 302,26D | 16.061,30C |
| 15/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,47 | 301,79D | 16.061,77C |
| 16/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,46 | 301,33D | 16.062,23C |
| 19/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 9,64 | 291,69D | 16.071,87C |
| 20/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 291,14D | 16.072,42C |
| 21/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 290,61D | 16.072,95C |
| 22/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 290,07D | 16.073,49C |
| 23/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 289,54D | 16.074,02C |
| 26/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 289,01D | 16.074,55C |
| 27/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 288,47D | 16.075,09C |
| 28/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 287,94D | 16.075,62C |
| 29/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 287,40D | 16.076,16C |
| 30/08/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 286,86D | 16.076,70C |
| 31/08/2024 | Rendimento da aplicação LFT- SELIC - POSIÇÃO 31/08/2024 | 5383 | | 4.667,15 | 4.380,29C | 20.743,85C |
| 02/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 0,53C | 20.744,38C |
| 02/09/2024 | RENDIMENTO DOS LFT 02/09/2024 | 5383 | | 3.794,64 | 3.795,17C | 24.539,02C |
| 03/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.795,71C | 24.539,56C |
| 04/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.796,25C | 24.540,10C |
| 05/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 3.796,78C | 24.540,63C |
| 06/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.797,32C | 24.541,17C |
| 09/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.797,86C | 24.541,71C |
| 10/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.798,40C | 24.542,25C |
| 11/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.798,94C | 24.542,79C |
| 12/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 3.799,47C | 24.543,32C |
| 13/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 3.800,00C | 24.543,85C |
| 16/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.800,54C | 24.544,39C |
| 17/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.801,08C | 24.544,93C |
| 18/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.801,62C | 24.545,47C |
| 19/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,53 | 3.802,15C | 24.546,00C |
| 20/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,56 | 3.802,71C | 24.546,56C |
| 23/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 3.803,25C | 24.547,10C |
| 24/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 3.803,80C | 24.547,65C |
| 25/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 3.804,35C | 24.548,20C |
| 26/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 3.804,90C | 24.548,75C |
| 27/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,56 | 3.805,46C | 24.549,31C |
| 30/09/2024 | ESTORNO DE RENDIMENTO LFT 30/09/2024 | 5383 | 2.311,53 | | 1.493,93C | 22.237,78C |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | 22.238,32 | | 20.744,39D | 0,54D |
| 30/09/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 20.743,85D | 0,00 |
| 01/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 0,55C | 0,55C |
| 02/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,56 | 1,11C | 1,11C |
| 03/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 1,66C | 1,66C |
| 04/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 2,21C | 2,21C |
| 07/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 2,75C | 2,75C |
| 08/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 3,30C | 3,30C |
| 09/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,56 | 3,86C | 3,86C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 4948 - 3.6.1.9.2.1 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 09/10/2024 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5395 | | 0,06 | 3,92C | 3,92C |
| 10/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 4,47C | 4,47C |
| 11/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 5,02C | 5,02C |
| 14/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 5,56C | 5,56C |
| 15/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,56 | 6,12C | 6,12C |
| 16/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 6,67C | 6,67C |
| 17/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,56 | 7,23C | 7,23C |
| 18/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 7,78C | 7,78C |
| 21/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 8,33C | 8,33C |
| 22/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 8,88C | 8,88C |
| 23/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 9,43C | 9,43C |
| 24/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 9,98C | 9,98C |
| 25/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 10,53C | 10,53C |
| 28/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,56 | 11,09C | 11,09C |
| 29/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 11,63C | 11,63C |
| 30/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 12,18C | 12,18C |
| 31/10/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 12,73C | 12,73C |
| 31/10/2024 | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 5383 | | 4.681,77 | 4.694,50C | 4.694,50C |
| 01/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 0,55C | 4.695,05C |
| 04/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 1,12C | 4.695,62C |
| 05/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 1,67C | 4.696,17C |
| 06/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,55 | 2,22C | 4.696,72C |
| 07/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,54 | 2,76C | 4.697,26C |
| 08/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,59 | 3,35C | 4.697,85C |
| 11/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 3,93C | 4.698,43C |
| 12/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 4,50C | 4.699,00C |
| 13/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 5,08C | 4.699,58C |
| 14/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 5,65C | 4.700,15C |
| 18/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 6,23C | 4.700,73C |
| 19/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,59 | 6,82C | 4.701,32C |
| 21/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 7,39C | 4.701,89C |
| 22/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 7,97C | 4.702,47C |
| 25/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 8,54C | 4.703,04C |
| 26/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 9,12C | 4.703,62C |
| 27/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 9,69C | 4.704,19C |
| 28/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 10,27C | 4.704,77C |
| 29/11/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 10,85C | 4.705,35C |
| 30/11/2024 | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 5383 | | 13.145,57 | 13.156,42C | 17.850,92C |
| 02/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 0,57C | 17.851,49C |
| 03/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 1,15C | 17.852,07C |
| 04/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,58 | 1,73C | 17.852,65C |
| 05/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,57 | 2,30C | 17.853,22C |
| 06/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,59 | 2,89C | 17.853,81C |
| 09/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,01 | 2,90C | 17.853,82C |
| 10/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,01 | 2,91C | 17.853,83C |
| 11/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,01 | 2,92C | 17.853,84C |
| 12/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,01 | 2,93C | 17.853,85C |
| 13/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,02 | 2,95C | 17.853,87C |
| 16/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 5,00 | 7,95C | 17.858,87C |
| 17/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,04 | 7,99C | 17.858,91C |
| 18/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,04 | 8,03C | 17.858,95C |
| 19/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,03 | 8,06C | 17.858,98C |
| 20/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,04 | 8,10C | 17.859,02C |
| 23/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,05 | 8,15C | 17.859,07C |
| 24/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,04 | 8,19C | 17.859,11C |
| 26/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,03 | 8,22C | 17.859,14C |
| 27/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,04 | 8,26C | 17.859,18C |
| 30/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,04 | 8,30C | 17.859,22C |
| 30/12/2024 | RENDIMENTO APLICAÇÃO LFT | 5383 | | 5.053,92 | 5.062,22C | 22.913,14C |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | 22.913,19 | | 17.850,97D | 0,05D |
| 31/12/2024 | REND APLIC AUTOM | 20 | | 0,05 | 17.850,92D | 0,00 |
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/01/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 10,90D | 10,90D |
| 30/01/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,90 | | 21,80D | 21,80D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 30/01/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 32,70D | 32,70D |
| 08/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,90 | | 10,90D | 43,60D |
| 09/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 21,80 | | 32,70D | 65,40D |
| 14/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,90 | | 43,60D | 76,30D |
| 19/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 32,70 | | 76,30D | 109,00D |
| 21/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 21,80 | | 98,10D | 130,80D |
| 21/02/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 109,00D | 141,70D |
| 22/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 43,60 | | 152,60D | 185,30D |
| 23/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,90 | | 163,50D | 196,20D |
| 26/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,90 | | 174,40D | 207,10D |
| 28/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 21,80 | | 196,20D | 228,90D |
| 29/02/2024 | TAR SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 21,80 | | 218,00D | 250,70D |
| 01/03/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | 5351 | 7,25 | | 7,25D | 257,95D |
| 05/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 10,90 | | 18,15D | 268,85D |
| 06/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 10,90 | | 29,05D | 279,75D |
| 07/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 32,70 | | 61,75D | 312,45D |
| 08/03/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 21,80 | | 83,55D | 334,25D |
| 08/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 21,80 | | 105,35D | 356,05D |
| 11/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 54,50 | | 159,85D | 410,55D |
| 12/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 87,20 | | 247,05D | 497,75D |
| 14/03/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ 5860891 | 5351 | 7,25 | | 254,30D | 505,00D |
| 14/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 265,20D | 515,90D |
| 14/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 54,50 | | 319,70D | 570,40D |
| 15/03/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO 5860891 | 5351 | 15,00 | | 334,70D | 585,40D |
| 15/03/2024 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA 5860891 | 5351 | 10,50 | | 345,20D | 595,90D |
| 15/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 356,10D | 606,80D |
| 15/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 10,90 | | 367,00D | 617,70D |
| 18/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 10,90 | | 377,90D | 628,60D |
| 19/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 21,80 | | 399,70D | 650,40D |
| 20/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 410,60D | 661,30D |
| 20/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 43,60 | | 454,20D | 704,90D |
| 21/03/2024 | TARIFA PIX ENVIADO 5860891 | 5351 | 7,06 | | 461,26D | 711,96D |
| 21/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 21,80 | | 483,06D | 733,76D |
| 22/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 10,90 | | 493,96D | 744,66D |
| 25/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 504,86D | 755,56D |
| 25/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 43,60 | | 548,46D | 799,16D |
| 26/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 559,36D | 810,06D |
| 26/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 32,70 | | 592,06D | 842,76D |
| 27/03/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 602,96D | 853,66D |
| 28/03/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 2 5860891 | 5351 | 14,92 | | 617,88D | 868,58D |
| 28/03/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO 5860891 | 5351 | 10,50 | | 628,38D | 879,08D |
| 28/03/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 3 5860891 | 5351 | 36,00 | | 664,38D | 915,08D |
| 28/03/2024 | TARCOB QRCODE 5860891 | 5351 | 43,60 | | 707,98D | 958,68D |
| 28/03/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 98,10 | | 806,08D | 1.056,78D |
| 31/03/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024 | 5416 | | 1.056,78 | 250,70C | 0,00 |
| 04/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 10,90D | 10,90D |
| 04/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 7,50 | | 18,40D | 18,40D |
| 08/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 9,00 | | 27,40D | 27,40D |
| 09/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 32,70 | | 60,10D | 60,10D |
| 09/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 13,50 | | 73,60D | 73,60D |
| 10/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 84,50D | 84,50D |
| 11/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 95,40D | 95,40D |
| 12/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 106,30D | 106,30D |
| 12/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 6,00 | | 112,30D | 112,30D |
| 16/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 123,20D | 123,20D |
| 18/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 32,70 | | 155,90D | 155,90D |
| 18/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 10,50 | | 166,40D | 166,40D |
| 19/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 21,80 | | 188,20D | 188,20D |
| 19/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 9,00 | | 197,20D | 197,20D |
| 22/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 12,00 | | 209,20D | 209,20D |
| 23/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 220,10D | 220,10D |
| 24/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 231,00D | 231,00D |
| 24/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 3,00 | | 234,00D | 234,00D |
| 25/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 244,90D | 244,90D |
| 25/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 9,00 | | 253,90D | 253,90D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 26/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 264,80D | 264,80D |
| 26/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 3,00 | | 267,80D | 267,80D |
| 29/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 21,80 | | 289,60D | 289,60D |
| 29/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 10,50 | | 300,10D | 300,10D |
| 30/04/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS 5860891 | 5351 | 1,00 | | 301,10D | 301,10D |
| 30/04/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 7 5860891 | 5351 | 8,05 | | 309,15D | 309,15D |
| 30/04/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 28 5860891 | 5351 | 84,00 | | 393,15D | 393,15D |
| 30/04/2024 | TAR COB QRCODE 5860891 | 5351 | 10,90 | | 404,05D | 404,05D |
| 30/04/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA 5860891 | 5351 | 19,50 | | 423,55D | 423,55D |
| 02/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 10,90D | 434,45D |
| 06/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 4 | 5351 | 4,80 | | 15,70D | 439,25D |
| 07/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 36,00 | | 51,70D | 475,25D |
| 07/05/2024 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 4 | 5351 | 30,00 | | 81,70D | 505,25D |
| 07/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 82,90D | 506,45D |
| 07/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 1,50 | | 84,40D | 507,95D |
| 08/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 93,40D | 516,95D |
| 08/05/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 102,40D | 525,95D |
| 08/05/2024 | TAR NEGATIVACAO BOLETOS SERASA QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 15,00 | | 117,40D | 540,95D |
| 08/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 128,30D | 551,85D |
| 08/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 3,00 | | 131,30D | 554,85D |
| 09/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 146,30D | 569,85D |
| 10/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 6,00 | | 152,30D | 575,85D |
| 13/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 153,50D | 577,05D |
| 13/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 164,40D | 587,95D |
| 13/05/2024 | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | 5351 | 94,90 | | 259,30D | 682,85D |
| 13/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 9,00 | | 268,30D | 691,85D |
| 14/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 277,30D | 700,85D |
| 14/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 288,20D | 711,75D |
| 14/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 6,00 | | 294,20D | 717,75D |
| 15/05/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 303,20D | 726,75D |
| 15/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 4,50 | | 307,70D | 731,25D |
| 16/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 12,00 | | 319,70D | 743,25D |
| 17/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5351 | 7,50 | | 327,20D | 750,75D |
| 17/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 3,00 | | 330,20D | 753,75D |
| 20/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 332,20D | 755,75D |
| 20/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 54,50 | | 386,70D | 810,25D |
| 20/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 13,50 | | 400,20D | 823,75D |
| 21/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,50 | | 410,70D | 834,25D |
| 22/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 413,70D | 837,25D |
| 22/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 12,00 | | 425,70D | 849,25D |
| 23/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5351 | 7,50 | | 433,20D | 856,75D |
| 23/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 444,10D | 867,65D |
| 24/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5351 | 7,50 | | 451,60D | 875,15D |
| 24/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 6,00 | | 457,60D | 881,15D |
| 27/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 458,80D | 882,35D |
| 27/05/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO | 5351 | 7,50 | | 466,30D | 889,85D |
| 27/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 469,30D | 892,85D |
| 27/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 484,30D | 907,85D |
| 28/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 493,30D | 916,85D |
| 28/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 494,30D | 917,85D |
| 28/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 516,10D | 939,65D |
| 28/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,50 | | 526,60D | 950,15D |
| 29/05/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 535,60D | 959,15D |
| 29/05/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 536,80D | 960,35D |
| 29/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 7,50 | | 544,30D | 967,85D |
| 31/05/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 562,30D | 985,85D |
| 31/05/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 10 | 5351 | 11,50 | | 573,80D | 997,35D |
| 31/05/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 17 | 5351 | 51,00 | | 624,80D | 1.048,35D |
| 31/05/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 627,80D | 1.051,35D |
| 31/05/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 638,70D | 1.062,25D |
| 31/05/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 22,50 | | 661,20D | 1.084,75D |
| 03/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 18,00D | 1.102,75D |
| 04/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 19,00D | 1.103,75D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 04/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 29,90D | 1.114,65D |
| 05/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 40,80D | 1.125,55D |
| 05/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 13,50 | | 54,30D | 1.139,05D |
| 06/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 76,10D | 1.160,85D |
| 06/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 13,50 | | 89,60D | 1.174,35D |
| 07/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 111,40D | 1.196,15D |
| 07/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 7,50 | | 118,90D | 1.203,65D |
| 10/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 12,00 | | 130,90D | 1.215,65D |
| 11/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 139,90D | 1.224,65D |
| 11/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 150,80D | 1.235,55D |
| 11/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 18,00 | | 168,80D | 1.253,55D |
| 12/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 177,80D | 1.262,55D |
| 12/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 178,80D | 1.263,55D |
| 12/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 189,70D | 1.274,45D |
| 12/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 204,70D | 1.289,45D |
| 13/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 213,70D | 1.298,45D |
| 13/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 235,50D | 1.320,25D |
| 13/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 6,00 | | 241,50D | 1.326,25D |
| 14/06/2024 | DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY | 5351 | 94,90 | | 336,40D | 1.421,15D |
| 14/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 7,50 | | 343,90D | 1.428,65D |
| 17/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 352,90D | 1.437,65D |
| 17/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 353,90D | 1.438,65D |
| 17/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 364,80D | 1.449,55D |
| 17/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 22,50 | | 387,30D | 1.472,05D |
| 18/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 390,30D | 1.475,05D |
| 18/06/2024 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 405,30D | 1.490,05D |
| 18/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 427,10D | 1.511,85D |
| 18/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 16,50 | | 443,60D | 1.528,35D |
| 19/06/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 452,60D | 1.537,35D |
| 19/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 453,60D | 1.538,35D |
| 19/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 464,50D | 1.549,25D |
| 19/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 12,00 | | 476,50D | 1.561,25D |
| 20/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 487,40D | 1.572,15D |
| 20/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 13,50 | | 500,90D | 1.585,65D |
| 21/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 509,90D | 1.594,65D |
| 21/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 542,60D | 1.627,35D |
| 21/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 18,00 | | 560,60D | 1.645,35D |
| 24/06/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 569,60D | 1.654,35D |
| 24/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 570,60D | 1.655,35D |
| 24/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 581,50D | 1.666,25D |
| 24/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,50 | | 592,00D | 1.676,75D |
| 25/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 593,00D | 1.677,75D |
| 26/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 603,90D | 1.688,65D |
| 26/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 7,50 | | 611,40D | 1.696,15D |
| 27/06/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 612,40D | 1.697,15D |
| 27/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 43,60 | | 656,00D | 1.740,75D |
| 27/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 671,00D | 1.755,75D |
| 28/06/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 16 | 5351 | 18,40 | | 689,40D | 1.774,15D |
| 28/06/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 42 | 5351 | 126,00 | | 815,40D | 1.900,15D |
| 28/06/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 826,30D | 1.911,05D |
| 28/06/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 13,50 | | 839,80D | 1.924,55D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 1.924,55 | 1.084,75C | 0,00 |
| 01/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 1,00D | 1,00D |
| 01/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 22,80D | 22,80D |
| 02/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 40,80D | 40,80D |
| 02/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 42,80D | 42,80D |
| 02/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 64,60D | 64,60D |
| 02/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 18,00 | | 82,60D | 82,60D |
| 03/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 83,60D | 83,60D |
| 03/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 105,40D | 105,40D |
| 03/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 16,50 | | 121,90D | 121,90D |
| 04/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 122,90D | 122,90D |
| 04/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 133,80D | 133,80D |
| 04/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 18,00 | | 151,80D | 151,80D |
| 05/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 160,80D | 160,80D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 05/07/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5351 | 250,00 | | 410,80D | 410,80D |
| 05/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 443,50D | 443,50D |
| 05/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 7,50 | | 451,00D | 451,00D |
| 08/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 16,50 | | 467,50D | 467,50D |
| 09/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 476,50D | 476,50D |
| 09/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 498,30D | 498,30D |
| 09/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 513,30D | 513,30D |
| 10/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 10,50 | | 523,80D | 523,80D |
| 11/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 541,80D | 541,80D |
| 11/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 542,80D | 542,80D |
| 11/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 553,70D | 553,70D |
| 11/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 16,50 | | 570,20D | 570,20D |
| 12/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 571,20D | 571,20D |
| 12/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 593,00D | 593,00D |
| 12/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 13,50 | | 606,50D | 606,50D |
| 15/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 615,50D | 615,50D |
| 15/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 617,50D | 617,50D |
| 15/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 54,50 | | 672,00D | 672,00D |
| 15/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 19,50 | | 691,50D | 691,50D |
| 16/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 700,50D | 700,50D |
| 16/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 701,50D | 701,50D |
| 16/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 734,20D | 734,20D |
| 16/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 12,00 | | 746,20D | 746,20D |
| 17/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 778,90D | 778,90D |
| 17/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 793,90D | 793,90D |
| 18/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 802,90D | 802,90D |
| 18/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 811,90D | 811,90D |
| 18/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 813,90D | 813,90D |
| 18/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 846,60D | 846,60D |
| 18/07/2024 | TAR PREST SERVICO DE COBRANCA | 5351 | 13,50 | | 860,10D | 860,10D |
| 19/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 869,10D | 869,10D |
| 19/07/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 870,30D | 870,30D |
| 19/07/2024 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 21,80 | | 892,10D | 892,10D |
| 19/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 16,50 | | 908,60D | 908,60D |
| 22/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 917,60D | 917,60D |
| 22/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 920,60D | 920,60D |
| 22/07/2024 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | 5351 | 10,90 | | 931,50D | 931,50D |
| 22/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 13,50 | | 945,00D | 945,00D |
| 23/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 963,00D | 963,00D |
| 23/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 964,00D | 964,00D |
| 23/07/2024 | TAR PAGAMENTO CT/LIGADA | 5351 | 10,90 | | 974,90D | 974,90D |
| 23/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 22,50 | | 997,40D | 997,40D |
| 24/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 1.006,40D | 1.006,40D |
| 24/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 1.015,40D | 1.015,40D |
| 24/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 1.026,30D | 1.026,30D |
| 24/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 10,50 | | 1.036,80D | 1.036,80D |
| 25/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 1.047,70D | 1.047,70D |
| 25/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 15,00 | | 1.062,70D | 1.062,70D |
| 26/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 1.080,70D | 1.080,70D |
| 26/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 1.089,70D | 1.089,70D |
| 26/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 1.091,70D | 1.091,70D |
| 26/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 1.102,60D | 1.102,60D |
| 26/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 1.110,10D | 1.110,10D |
| 29/07/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 1.119,10D | 1.119,10D |
| 29/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | 5351 | 4,00 | | 1.123,10D | 1.123,10D |
| 29/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 1.134,00D | 1.134,00D |
| 29/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 16,50 | | 1.150,50D | 1.150,50D |
| 30/07/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 1.153,50D | 1.153,50D |
| 30/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 1.175,30D | 1.175,30D |
| 30/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 16,50 | | 1.191,80D | 1.191,80D |
| 31/07/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 1.209,80D | 1.209,80D |
| 31/07/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 32 | 5351 | 36,80 | | 1.246,60D | 1.246,60D |
| 31/07/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 51 | 5351 | 153,00 | | 1.399,60D | 1.399,60D |
| 31/07/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 54,50 | | 1.454,10D | 1.454,10D |
| 31/07/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 19,50 | | 1.473,60D | 1.473,60D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 01/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 9,00D | 1.482,60D |
| 01/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 54,50 | | 63,50D | 1.537,10D |
| 01/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 4,50 | | 68,00D | 1.541,60D |
| 02/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 77,00D | 1.550,60D |
| 02/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 78,20D | 1.551,80D |
| 02/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 110,90D | 1.584,50D |
| 02/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 118,40D | 1.592,00D |
| 05/08/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5351 | 250,00 | | 368,40D | 1.842,00D |
| 05/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 43,60 | | 412,00D | 1.885,60D |
| 05/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 16,50 | | 428,50D | 1.902,10D |
| 06/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 437,50D | 1.911,10D |
| 06/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 1,50 | | 439,00D | 1.912,60D |
| 07/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 457,00D | 1.930,60D |
| 07/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 460,00D | 1.933,60D |
| 07/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 470,90D | 1.944,50D |
| 07/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 478,40D | 1.952,00D |
| 07/08/2024 | TARIFAS BANCÁRIAS - TAXA DE CUSTÓDIA | 5384 | 2.000,00 | | 2.478,40D | 3.952,00D |
| 07/08/2024 | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA CETIP | 5384 | 6.989,66 | | 9.468,06D | 10.941,66D |
| 07/08/2024 | TARIFAS BANCÁRIAS - DESPESA SELIC | 5384 | 2,84 | | 9.470,90D | 10.944,50D |
| 08/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 9.479,90D | 10.953,50D |
| 08/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 9.481,10D | 10.954,70D |
| 08/08/2024 | TAR BAIXA/CANCEL NEGATIVACAO QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 15,00 | | 9.496,10D | 10.969,70D |
| 08/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 9.517,90D | 10.991,50D |
| 08/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 9,00 | | 9.526,90D | 11.000,50D |
| 09/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 9.544,90D | 11.018,50D |
| 09/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 43,60 | | 9.588,50D | 11.062,10D |
| 09/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 4,50 | | 9.593,00D | 11.066,60D |
| 12/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 9.611,00D | 11.084,60D |
| 12/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 9.612,00D | 11.085,60D |
| 12/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 9,00 | | 9.621,00D | 11.094,60D |
| 13/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 9.630,00D | 11.103,60D |
| 13/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 9.639,00D | 11.112,60D |
| 13/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 9.641,00D | 11.114,60D |
| 13/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 9.651,90D | 11.125,50D |
| 13/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 6,00 | | 9.657,90D | 11.131,50D |
| 14/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 9.666,90D | 11.140,50D |
| 14/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 9.684,90D | 11.158,50D |
| 14/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 9.695,80D | 11.169,40D |
| 14/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 9,00 | | 9.704,80D | 11.178,40D |
| 15/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 27,00 | | 9.731,80D | 11.205,40D |
| 15/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 9.733,00D | 11.206,60D |
| 15/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 12,00 | | 9.745,00D | 11.218,60D |
| 16/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 9.763,00D | 11.236,60D |
| 16/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 9.772,00D | 11.245,60D |
| 16/08/2024 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 9.787,00D | 11.260,60D |
| 16/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 9.819,70D | 11.293,30D |
| 16/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 6,00 | | 9.825,70D | 11.299,30D |
| 19/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 18,00 | | 9.843,70D | 11.317,30D |
| 19/08/2024 | TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 9.852,70D | 11.326,30D |
| 19/08/2024 | TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA | 5351 | 15,00 | | 9.867,70D | 11.341,30D |
| 19/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 9.889,50D | 11.363,10D |
| 19/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 4,50 | | 9.894,00D | 11.367,60D |
| 20/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 43,60 | | 9.937,60D | 11.411,20D |
| 20/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 18,00 | | 9.955,60D | 11.429,20D |
| 21/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 9.956,60D | 11.430,20D |
| 21/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 9.964,10D | 11.437,70D |
| 22/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,40 | | 9.966,50D | 11.440,10D |
| 22/08/2024 | TAR TED PESSOAL | 5351 | 23,20 | | 9.989,70D | 11.463,30D |
| 22/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 10.011,50D | 11.485,10D |
| 22/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 12,00 | | 10.023,50D | 11.497,10D |
| 23/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ QUANT. EVENTOS: 42 | 5351 | 50,40 | | 10.073,90D | 11.547,50D |
| 23/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 10.106,60D | 11.580,20D |
| 23/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 10.114,10D | 11.587,70D |
| 26/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 10.115,10D | 11.588,70D |
| 26/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 10.136,90D | 11.610,50D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 26/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 1,50 | | 10.138,40D | 11.612,00D |
| 27/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 10.139,40D | 11.613,00D |
| 27/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 6,00 | | 10.145,40D | 11.619,00D |
| 28/08/2024 | TAR CHEQUE MAIOR/IGUAL R$5 MIL | 5351 | 7,93 | | 10.153,33D | 11.626,93D |
| 28/08/2024 | TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO | 5351 | 9,00 | | 10.162,33D | 11.635,93D |
| 28/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 43,60 | | 10.205,93D | 11.679,53D |
| 28/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 10,50 | | 10.216,43D | 11.690,03D |
| 29/08/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 43,60 | | 10.260,03D | 11.733,63D |
| 29/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 9,00 | | 10.269,03D | 11.742,63D |
| 30/08/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 10.270,23D | 11.743,83D |
| 30/08/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 33 | 5351 | 37,95 | | 10.308,18D | 11.781,78D |
| 30/08/2024 | TAR ORDEM PAGAMENTO QUANT. EVENTOS: 9 | 5351 | 315,00 | | 10.623,18D | 12.096,78D |
| 30/08/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 43 | 5351 | 129,00 | | 10.752,18D | 12.225,78D |
| 30/08/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 5 | 5351 | 5,00 | | 10.757,18D | 12.230,78D |
| 30/08/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 4,50 | | 10.761,68D | 12.235,28D |
| 02/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 32,70D | 12.267,98D |
| 03/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 33,70D | 12.268,98D |
| 03/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 1,50 | | 35,20D | 12.270,48D |
| 04/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 36,20D | 12.271,48D |
| 04/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 6,00 | | 42,20D | 12.277,48D |
| 05/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 43,20D | 12.278,48D |
| 05/09/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5351 | 250,00 | | 293,20D | 12.528,48D |
| 05/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 325,90D | 12.561,18D |
| 05/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 13,50 | | 339,40D | 12.574,68D |
| 06/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 341,40D | 12.576,68D |
| 06/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 363,20D | 12.598,48D |
| 06/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 1,50 | | 364,70D | 12.599,98D |
| 06/09/2024 | TAXA DE CUSTÓDIA | 5384 | 6.991,20 | | 7.355,90D | 19.591,18D |
| 09/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 7.356,90D | 19.592,18D |
| 09/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 7.378,70D | 19.613,98D |
| 09/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 4,50 | | 7.383,20D | 19.618,48D |
| 10/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 7.386,20D | 19.621,48D |
| 10/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 54,50 | | 7.440,70D | 19.675,98D |
| 10/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 7.448,20D | 19.683,48D |
| 11/09/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 7.449,40D | 19.684,68D |
| 11/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 7.482,10D | 19.717,38D |
| 11/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 12,00 | | 7.494,10D | 19.729,38D |
| 12/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 7.505,00D | 19.740,28D |
| 12/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 10,50 | | 7.515,50D | 19.750,78D |
| 13/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 7.516,50D | 19.751,78D |
| 13/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 7.527,40D | 19.762,68D |
| 13/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 4,50 | | 7.531,90D | 19.767,18D |
| 16/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 4 | 5351 | 4,00 | | 7.535,90D | 19.771,18D |
| 16/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 7.546,80D | 19.782,08D |
| 16/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 12,00 | | 7.558,80D | 19.794,08D |
| 17/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 7.559,80D | 19.795,08D |
| 17/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 7.581,60D | 19.816,88D |
| 17/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 3,00 | | 7.584,60D | 19.819,88D |
| 18/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 7.606,40D | 19.841,68D |
| 18/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 9,00 | | 7.615,40D | 19.850,68D |
| 18/09/2024 | TARIFAS CONTA INVESTIMENTO | 5384 | 4,63 | | 7.620,03D | 19.855,31D |
| 19/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 7.630,93D | 19.866,21D |
| 19/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 10,50 | | 7.641,43D | 19.876,71D |
| 20/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 7.674,13D | 19.909,41D |
| 20/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 4,50 | | 7.678,63D | 19.913,91D |
| 23/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 7.679,63D | 19.914,91D |
| 23/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 7.690,53D | 19.925,81D |
| 23/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 6,00 | | 7.696,53D | 19.931,81D |
| 24/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 7.698,53D | 19.933,81D |
| 24/09/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 7.699,73D | 19.935,01D |
| 24/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 7.732,43D | 19.967,71D |
| 24/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 10,50 | | 7.742,93D | 19.978,21D |
| 25/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 7.775,63D | 20.010,91D |
| 25/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 10,50 | | 7.786,13D | 20.021,41D |
| 26/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 7.797,03D | 20.032,31D |
| 26/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 7.804,53D | 20.039,81D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 27/09/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 7.805,53D | 20.040,81D |
| 27/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 54,50 | | 7.860,03D | 20.095,31D |
| 27/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 7,50 | | 7.867,53D | 20.102,81D |
| 30/09/2024 | TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ | 5351 | 1,20 | | 7.868,73D | 20.104,01D |
| 30/09/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 27 | 5351 | 31,05 | | 7.899,78D | 20.135,06D |
| 30/09/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 64 | 5351 | 192,00 | | 8.091,78D | 20.327,06D |
| 30/09/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 8.102,68D | 20.337,96D |
| 30/09/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 9,00 | | 8.111,68D | 20.346,96D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 20.346,96 | 12.235,28C | 0,00 |
| 01/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 2,00D | 2,00D |
| 01/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 54,50 | | 56,50D | 56,50D |
| 02/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 32,70 | | 89,20D | 89,20D |
| 03/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 90,20D | 90,20D |
| 03/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 91,70D | 91,70D |
| 04/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 92,70D | 92,70D |
| 07/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 93,70D | 93,70D |
| 07/10/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5351 | 250,00 | | 343,70D | 343,70D |
| 07/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 354,60D | 354,60D |
| 07/10/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5384 | 2,46 | | 357,06D | 357,06D |
| 07/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 358,56D | 358,56D |
| 08/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 2 | 5351 | 2,00 | | 360,56D | 360,56D |
| 09/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 365,06D | 365,06D |
| 10/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 21,80 | | 386,86D | 386,86D |
| 10/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 388,36D | 388,36D |
| 11/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 392,86D | 392,86D |
| 14/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 393,86D | 393,86D |
| 14/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 404,76D | 404,76D |
| 15/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 405,76D | 405,76D |
| 15/10/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 3,00 | | 408,76D | 408,76D |
| 16/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS QUANT. EVENTOS: 3 | 5351 | 3,00 | | 411,76D | 411,76D |
| 16/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 422,66D | 422,66D |
| 16/10/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 10,50 | | 433,16D | 433,16D |
| 17/10/2024 | TAR COBRANCA DIRETA | 5351 | 6,00 | | 439,16D | 439,16D |
| 18/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 445,16D | 445,16D |
| 21/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 446,16D | 446,16D |
| 22/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 450,66D | 450,66D |
| 23/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 455,16D | 455,16D |
| 24/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 456,16D | 456,16D |
| 25/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 459,16D | 459,16D |
| 25/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 465,16D | 465,16D |
| 28/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 471,16D | 471,16D |
| 29/10/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 472,16D | 472,16D |
| 29/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 483,06D | 483,06D |
| 29/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 487,56D | 487,56D |
| 30/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 15,00 | | 502,56D | 502,56D |
| 31/10/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 13 | 5351 | 14,95 | | 517,51D | 517,51D |
| 31/10/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 30 | 5351 | 90,00 | | 607,51D | 607,51D |
| 31/10/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 43,60 | | 651,11D | 651,11D |
| 31/10/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 10,50 | | 661,61D | 661,61D |
| 01/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 3,00D | 664,61D |
| 04/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 4,00D | 665,61D |
| 04/11/2024 | TAR COBRANCA EXP | 5395 | 14,80 | | 18,80D | 680,41D |
| 04/11/2024 | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 5395 | 9,75 | | 28,55D | 690,16D |
| 04/11/2024 | TAR COBRANCA EXP | 5395 | 7,40 | | 35,95D | 697,56D |
| 04/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 41,95D | 703,56D |
| 05/11/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5351 | 250,00 | | 291,95D | 953,56D |
| 05/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 296,45D | 958,06D |
| 06/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 297,45D | 959,06D |
| 06/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 298,95D | 960,56D |
| 07/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 10,50 | | 309,45D | 971,06D |
| 07/11/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5384 | 2,53 | | 311,98D | 973,59D |
| 08/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 312,98D | 974,59D |
| 08/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 9,00 | | 321,98D | 983,59D |
| 11/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 10,50 | | 332,48D | 994,09D |
| 12/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 335,48D | 997,09D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 5244 - 3.6.2.9.2.5 TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 13/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 336,48D | 998,09D |
| 14/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 339,48D | 1.001,09D |
| 19/11/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 340,48D | 1.002,09D |
| 19/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 341,98D | 1.003,59D |
| 21/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 347,98D | 1.009,59D |
| 22/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 350,98D | 1.012,59D |
| 25/11/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 361,88D | 1.023,49D |
| 25/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 367,88D | 1.029,49D |
| 26/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 369,38D | 1.030,99D |
| 27/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 370,88D | 1.032,49D |
| 28/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 373,88D | 1.035,49D |
| 29/11/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 32 | 5351 | 96,00 | | 469,88D | 1.131,49D |
| 29/11/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 9 | 5351 | 10,35 | | 480,23D | 1.141,84D |
| 29/11/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 7,50 | | 487,73D | 1.149,34D |
| 02/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 10,50 | | 10,50D | 1.159,84D |
| 03/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 13,50D | 1.162,84D |
| 03/12/2024 | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 5395 | 12,00 | | 25,50D | 1.174,84D |
| 04/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 28,50D | 1.177,84D |
| 05/12/2024 | PACOTE PJ EMPRESA 2 | 5351 | 250,00 | | 278,50D | 1.427,84D |
| 05/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 279,50D | 1.428,84D |
| 05/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 281,00D | 1.430,34D |
| 06/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 282,00D | 1.431,34D |
| 06/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 286,50D | 1.435,84D |
| 06/12/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5384 | 5,46 | | 291,96D | 1.441,30D |
| 06/12/2024 | ORDEM DE DEBITO | 5384 | 2.000,00 | | 2.291,96D | 3.441,30D |
| 09/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 2.292,96D | 3.442,30D |
| 09/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 2.295,96D | 3.445,30D |
| 10/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 7,50 | | 2.303,46D | 3.452,80D |
| 11/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 2.304,96D | 3.454,30D |
| 12/12/2024 | TAR COB QRCODE | 5351 | 10,90 | | 2.315,86D | 3.465,20D |
| 12/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 16,50 | | 2.332,36D | 3.481,70D |
| 13/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 2.333,36D | 3.482,70D |
| 13/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 2.337,86D | 3.487,20D |
| 16/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 2.343,86D | 3.493,20D |
| 17/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 6,00 | | 2.349,86D | 3.499,20D |
| 18/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 2.352,86D | 3.502,20D |
| 19/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 2.355,86D | 3.505,20D |
| 20/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 2.360,36D | 3.509,70D |
| 23/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 2.364,86D | 3.514,20D |
| 24/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 3,00 | | 2.367,86D | 3.517,20D |
| 26/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 2.369,36D | 3.518,70D |
| 27/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 10,25 | | 2.379,61D | 3.528,95D |
| 30/12/2024 | TAR BAIXA DE BOLETOS | 5351 | 1,00 | | 2.380,61D | 3.529,95D |
| 30/12/2024 | TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO QUANT. EVENTOS: 5 | 5351 | 5,75 | | 2.386,36D | 3.535,70D |
| 30/12/2024 | TAR TED INTERNET EXCED FRANQUIA: 7 | 5351 | 21,00 | | 2.407,36D | 3.556,70D |
| 30/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 1,50 | | 2.408,86D | 3.558,20D |
| 31/12/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA | 5395 | 4,50 | | 2.413,36D | 3.562,70D |
| 31/12/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 5419 | | 3.562,70 | 1.149,34C | 0,00 |
| Conta: | 5254 - 3.6.2.9.5.1 JUROS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 14/05/2024 | JUROS DE MORA | | 38,81 | | 38,81D | 38,81D |
| 14/05/2024 | JUROS DE MORA | | 6,30 | | 45,11D | 45,11D |
| 29/05/2024 | JUROS DE MORA | | 51,54 | | 96,65D | 96,65D |
| 30/06/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024 | 5417 | | 96,65 | 96,65C | 0,00 |
| 29/08/2024 | REFERENTE A JUROS | | 118,51 | | 118,51D | 118,51D |
| 30/09/2024 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024 | 5418 | | 118,51 | 118,51C | 0,00 |

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 830.334.321-15

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13695O
CPF: 709.713.901-34

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

**Livro Razão**

**Número: 2 Folha: 228**

Contém este livro 228 folhas numeradas do No. 1 ao 228 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: SEGURADORA S.A. INFINITE

Ramo .....: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

Endereço .....: R T55, 930

Complemento .....: QUADRA99 LOTE 11/14 SALA 507/5

Bairro .....: SET BUENO

Municipio .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 50.316.213/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52300046742 Data registro: 13/04/2023

Inscrição Municipal.....: 6105424

GOIANIA, 31/01/2024

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO:70971390134

Assinado de forma digital por JAIME VICENTE DA SILVA FILHO:70971390134
Dados: 2025.07.02 16:45:24 -03'00'

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 830.334.321-15

JAIME VICENTE DA SILVA FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13695O
CPF: 709.713.901-34

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **SEGURADORA S.A. INFINITE**, CNPJ **50.316.213/0001-03**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

**NADA CONSTA**

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

**NADA CONSTA**

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

**NADA CONSTA**

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

**NADA CONSTA**

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

**NADA CONSTA**

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

**NADA CONSTA**

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

**NADA CONSTA**

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

**NADA CONSTA**

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

**NADA CONSTA**

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

**NADA CONSTA**

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

**NADA CONSTA**

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

**NADA CONSTA**

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

**NADA CONSTA**

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

**NADA CONSTA**

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

**NADA CONSTA**

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-520134a3-fdf4-4484-9824-e5840fa14ded**

Esta Certidão foi emitida em 18/08/2025, às 10:50, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **SEGURADORA S.A. INFINITE**, CNPJ nº **50.316.213/0001-03**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 108, publicado(a) no D.O.U. de 18/10/2023.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-a45ea106-af5b-4942-bfe8-acb192615e7b**

Esta Certidão foi emitida em 18/08/2025, às 10:50, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.316.213/0001-03

**Razão Social:** SEGURADORA S A INFINITE

**Endereço:** R T 55 COND WALK BUENO BUSINESS SALA 507/508/509/510 930 QD 99 LT 11 A 14 / SETOR BUENO / GOIANIA / GO / 74215-170

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

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

**Validade:**11/08/2025 a 09/09/2025

**Certificação Número:** 2025081104326301144200

Informação obtida em 15/08/2025 13:48:47

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

**ESTADO DE GOIAS**
**SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA**
**SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL**
**SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

## CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

**NR. CERTIDÃO: Nº 53341923**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME: **SEGURADORA S.A INFINITE**

CNPJ **50.316.213/0001-03**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

NAO CONSTA DEBITO

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.556.997.260** **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 1 JULHO DE 2025 **HORA:** 12:20:45:6

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DE GOIÁS.
Rua Jornalista Geraldo Vale n.º 344 Setor Leste Universitário CEP.74610-060
Telefax- 3091-5794 – Goiânia Goiás

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EXTENSAO RURAL DE GOIAS - ASSERGO**, inscrita no CNPJ n°02.586.485/0001-72, situada no endereço R 227-A n° 344, ST LESTE UNIVERSITARIO, Goiânia/GO, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **SEGURADORA S.A. INFINITE**, inscrita no CNPJ n° 50.316.213/0001-03, com Sede à R T55 QUADRA99 LOTE 11/14 SALA 507/508/509/510 COND WALK BUENO BUSINESS, Goiânia/GO, PRESTA os serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

**Objeto:** Contratação de apólices no 1000202400147 do ramo 09/93, com coberturas de Morte, Invalidez permanente total ou parcial por acidente, Invalidez funcional permanente e total por doença e Auxilio funeral com capitais segurados totais de R$ 49.515.733,38, para 541 vidas, com início de vigência em 31/08/2024 até a 31/08/2027.

Atestamos que a empresa vem desempenhando com presteza e eficiência os serviços contratados, não havendo, até a presenta data, nenhuma ocorrência que a desabone.

Goiânia/GO, 08 de abril de 2024

Magda Alves Leite
**Presidente da ASSERGO**

**ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EXTENSAO RURAL DE GOIAS – ASSERGO**
**Responsável: MAGDA ALVES LEITE - CPF 166.302.891-53**
**Cargo: Presidente**
**Telefone: (62) 98224.2224**

DALBA

dalbaengenharia.com.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no CNPJ n° 03.222.465.0001-85, respectivamente situadas no endereço Rua PR – 170, KM 7,5 C Colônia Agrícola Jordão – GUARAPUAVA – PR CEP: 85023-060, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **Seguradora S.A Infinite,** inscrita no CNPJ n° 50.316.213/0001-03, com sede na Rua T 55 nº 930 Sl 507/508/509/510 Cond. Walk Bueno Business, **PRESTA** os serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

**Objeto**: Contratação de apólices nº 03948202500010993000110 0 do ramo 0993 com coberturas de:

Morte Qualquer Causa - do Titular do Seguro - 100% do capital básico

Morte Acidental – 100% do capital básico segurado
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente– 100% do capital básico segurado Invalidez Permanente Total por Doença – 100% do capital básico segurado
Auxilio Funeral Individual
Doença Congênita dos Filhos – 10% do capital segurado
Rescisão Trabalhista – 10% capital segurado
Auxílio Cesta Básica
Morte Filhos – 10%
Morte Cônjuge – 10%

para 970 vidas, com início de vigência em 31/05/2024 até a 31/05/2026.
Atestamos que a empresa vem desempenhando com presteza e eficiência os serviços contratados, não havendo, até a presenta data, nenhuma ocorrência que a desabone.

Goiânia/GO, 16 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIZABETH HENKEMEIER ROECKER FERREIRA
Data: 17/06/2025 17:25:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
**03.222.465.0001-85**

**Secretaria de Finanças**

Cadastro de Atividade Econômica - CAE

**Consulta Situação do Contribuinte**

| | |
|---|---|
| Nº Inscrição Municipal | **6105424** |
| C.N.P.J. / C.P.F. | **50.316.213/0001-03** |
| Razão Social | **SEGURADORA SA INFINITE** |
| Natureza Jurídica | **SOCIEDADE ANONIMA** |
| Data de Abertura | **14/04/2023** |
| Data Deferimento da Inscrição | **14/04/2023** |
| Situação | **ATIVO** |
| Situação da Estimativa | **NÃO ESTIMADO** |
| Simples Nacional | **NAO** |
| Substituto Tributário | **SIM** |
| Escrita Contábil | **NAO** |
| Isento/Imune | **NAO** |

Voltar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

# CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 846.959-4

Prazo de Validade: até 29/09/2025

CNPJ: 50.316.213/0001-03

**Certifica-se** que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 2 DE JULHO DE 2025

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.**

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
30 de julho de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
**PODER JUDICIÁRIO**
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

# CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

**CERTIFICA** a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

| | | |
|---|---|---|
| Requerente | : | **SEGURADORA S A INFINITE** |
| Profissão | : | **PESSOA JURIDICA** |
| CPF/CGC | : | **50.316.213/0001-03** |
| Domicílio | : | **NESTA CAPITAL** |

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata,** até a presente data.

**CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco **(30/07/2025).**

**Cartório Distribuidor Cível**
**Bel. Luis Silva**
**Escrivão**

**Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias**

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17
Total.....:R$74,25
Data Receita.....:30/07/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 823524885

10000258235248851486

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 30/07/2025 às 12:04:02
Para validar este documento informe o código 1000 0258 2352 4885 1486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

SICAF
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Consulta

## Consultar Restrição Contratar Administração Pública

### Detalhar

| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|---|
| **50.316.213/0001-03** | **SEGURADORA S.A. INFINITE** | **SEGURADORA S.A. INFINITE** |

| Situação | Situação Cadastral |
|---|---|
| **Idoneo** | **Credenciado** |

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Brasília, 18 de Agosto de 2025 Produção

Serpro

SEBRAE

D-U-N-S® Number

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
50.316.213/0001-03
**NOME EMPRESARIAL:**
SEGURADORA S.A. INFINITE
**CAPITAL SOCIAL:**
R$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO
**Qualificação:**
16-Presidente

**Nome/Nome Empresarial:**
GILDA JOSE NOGUEIRA NETA
**Qualificação:**
10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **18/08/2025** às **08:41** (data e hora de Brasília).

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SEGURADORA S.A. INFINITE**

CPF/CNPJ: **50.316.213/0001-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 08:42:32 do dia 18/08/2025 , com validade até o dia 17/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wNRGkTVrlCT5txE3CT2z

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

***PROPOSTA COMERCIAL***

***AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 083/2025***

**Obs:** Adverte-se que a simples apresentação da Proposta Eletrônica será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, e que atende a todos os itens descritos e exigidos nos ANEXO I e II.

| Item | Qtde | Especificação | Un. Medida | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida para os Guardas Municipais de Santana de Parnaíba. | SV. | R$ 70,00 | R$ 27.160,00 |

**Valor Total por extenso:** Sessenta e um mil seiscentos e noventa e dois reais

**a)** Da execução/fornecimento: conforme disposto nos Anexos I – Termo de Referência.

**b)** Validade da proposta (mínimo 60 dias): 60 Dias.

**c)** Prazo de pagamento: de até 30 (trinta) dias, contados da data do aceite da nota fiscal pela secretaria requisitante.

**d)** Da vigência: **12 (doze)** meses, contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇOS pela Contratada, emitida pela Secretaria requisitante;

**Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas por esta licitação, bem como dos itens de detalhamento do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO II – PLANILHA DE ITENS E VALORES ESTIMADOS.**

**Declaro ainda, que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessários à entrega, fornecimento e/ou instalação deste objeto.**

Nome do representante legal da empresa que assinará e será responsável pelo instrumento:

Osvaldo Alves Nogueira Filho

**CPF:** 830.334.321-15

**RG:** 3458410 DGPC GO.

**Telefone:** (62) 998414-5424.

**E-mail pessoal:** Diogo.santana@infiniteseguradora.com.br

**Data de nascimento do responsável:** 27/06/1976 .

**Dados bancários:**

**Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL **Nº do Banco:** 001
**Agência:** 8087-0 **c/c:** 4588-8

Goiânia, 18 de Agosto de 2025

OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO:83033432115

Assinado de forma digital por OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO:83033432115
Dados: 2025.08.18 11:15:58 -03'00'

Seguradora S.A INFINITE

Osvaldo Alves Nogueira Filho