

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	515	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES XX	1.165,70	
20/01/2025	516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES XX		1.165,70
				TOTAL DO DIA	1.165,70	1.165,70
31/01/2025	507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEITA DO PERÍODO		1.718,00
31/01/2025	508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEITA DO PERÍODO	1.718,00	
31/01/2025	509	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. SIMPLES DO PERÍODO		69,26
31/01/2025	510	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. SIMPLES DO PERÍODO	69,26	
				TOTAL DO DIA	1.787,26	1.787,26
				TOTAL DO MÊS	2.952,96	2.952,96
20/02/2025	517	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES XX	69,26	
20/02/2025	518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES XX		69,26
				TOTAL DO DIA	69,26	69,26
28/02/2025	511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEITA DO PERÍODO		4.756,16
28/02/2025	512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEITA DO PERÍODO	4.756,16	
28/02/2025	513	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. SIMPLES DO PERÍODO		638,75
28/02/2025	514	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. SIMPLES DO PERÍODO	638,75	
				TOTAL DO DIA	5.394,91	5.394,91
				TOTAL DO MÊS	5.464,17	5.464,17
01/03/2025	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		38,44
01/03/2025	387	2.2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	PG. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	38,44	
				TOTAL DO DIA	38,44	38,44
10/03/2025	9	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,33	
10/03/2025	9	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,33
10/03/2025	14	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,16	
10/03/2025	14	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,16
10/03/2025	15	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,16	
10/03/2025	15	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,16
10/03/2025	16	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	3.500,00	
10/03/2025	16	4.2.1.04.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		3.500,00
				TOTAL DO DIA	11.145,65	11.145,65
12/03/2025	11	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,24	
12/03/2025	11	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,24
				TOTAL DO DIA	406,24	406,24
14/03/2025	1	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,90	
14/03/2025	1	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,90
14/03/2025	10	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,21	
14/03/2025	10	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,21
				TOTAL DO DIA	3.668,11	3.668,11
15/03/2025	3	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,74	
15/03/2025	3	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,74
				TOTAL DO DIA	301,74	301,74
17/03/2025	13	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.045,94	
17/03/2025	13	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.045,94
				TOTAL DO DIA	11.045,94	11.045,94
19/03/2025	172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8363 33641663000306 FGV - LE	3.900,00	
19/03/2025	172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8363 33641663000306 FGV - LE		3.900,00
19/03/2025	173	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 19/03 17:41 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	3.865,00	
				TRANSPORTE	7.765,00	3.900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2025	173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 19/03 17:41 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	7.765,00	3.900,00 3.865,00
19/03/2025	174	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/03/2025	35,00	
19/03/2025	174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/03/2025		35,00
				TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
20/03/2025	4	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
20/03/2025	4	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
20/03/2025	7	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,32	
20/03/2025	7	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,32
20/03/2025	585	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES XX	638,75	
20/03/2025	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES XX		638,75
				TOTAL DO DIA	1.249,07	1.249,07
22/03/2025	5	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.941,20	
22/03/2025	5	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.941,20
22/03/2025	6	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.941,20	
22/03/2025	6	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.941,20
22/03/2025	8	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.941,20	
22/03/2025	8	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.941,20
				TOTAL DO DIA	5.823,60	5.823,60
24/03/2025	2	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,45	
24/03/2025	2	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,45
24/03/2025	12	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.655,67	
24/03/2025	12	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.655,67
				TOTAL DO DIA	1.966,12	1.966,12
27/03/2025	175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0292 63002141000163 CONSELHO REGIO	6.450,00	
27/03/2025	175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0292 63002141000163 CONSELHO REGIO		6.450,00
27/03/2025	176	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 06/03/2025	66,20	
27/03/2025	176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 06/03/2025		66,20
				TOTAL DO DIA	6.516,20	6.516,20
30/03/2025	17	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,90	
30/03/2025	17	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,90
				TOTAL DO DIA	68,90	68,90
31/03/2025	146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	83.037,11	
31/03/2025	147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		83.037,11
31/03/2025	148	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROVISIONAMENTO DAS		3.142,45
31/03/2025	149	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. PROVISIONAMENTO DAS	3.142,45	
31/03/2025	177	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MS CONVENIO OUTRAS TAXAS	153,83	
31/03/2025	177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MS CONVENIO OUTRAS TAXAS		153,83
31/03/2025	595	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.062,99	
31/03/2025	596	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		29.062,99
				TOTAL DO DIA	115.396,38	115.396,38
				TOTAL DO MÊS	165.426,39	165.426,39
01/04/2025	30	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,00	
01/04/2025	30	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.740,00
01/04/2025	192	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 01/04 07:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	6.229,97	
				TRANSPORTE	10.969,97	4.740,00

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.969,97	4.740,00
				PIX - ENVIADO - 01/04 07:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		6.229,97
				TOTAL DO DIA	10.969,97	10.969,97
02/04/2025	193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.370,00	
02/04/2025	193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.370,00
02/04/2025	194	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 02/04 08:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	2.370,00	
02/04/2025	194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/04 08:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		2.370,00
				TOTAL DO DIA	4.740,00	4.740,00
03/04/2025	42	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,06	
03/04/2025	42	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,06
03/04/2025	43	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,31	
03/04/2025	43	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,31
03/04/2025	44	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,31	
03/04/2025	44	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,31
				TOTAL DO DIA	1.530,68	1.530,68
04/04/2025	195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 16:58 00989117162 LEONARDO SAKAM	4.000,00	
04/04/2025	195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 16:58 00989117162 LEONARDO SAKAM		4.000,00
04/04/2025	196	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 04/04 17:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	4.000,00	
04/04/2025	196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 17:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		4.000,00
				TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
05/04/2025	48	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,25	
05/04/2025	48	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,25
05/04/2025	243	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. ADIANTAMENTO DE LUCRO	9.394,11	
05/04/2025	243	1.1.1.02.002	BANCO PAGBANK	PG. ADIANTAMENTO DE LUCRO		9.394,11
05/04/2025	244	1.1.1.02.002	BANCO PAGBANK	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.394,11	
05/04/2025	244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.394,11
				TOTAL DO DIA	19.575,47	19.575,47
07/04/2025	41	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,44	
07/04/2025	41	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,44
07/04/2025	197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.187,00	
07/04/2025	197	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.187,00
07/04/2025	198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	625,00	
07/04/2025	198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		625,00
07/04/2025	199	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 05/04 09:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.187,00	
07/04/2025	199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 09:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.187,00
07/04/2025	200	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 07/04 16:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	625,00	
07/04/2025	200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/04 16:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		625,00
				TOTAL DO DIA	4.079,44	4.079,44
08/04/2025	201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	438,16	
08/04/2025	201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA		438,16
08/04/2025	202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	418,00	
08/04/2025	202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA		418,00
08/04/2025	203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	22.869,96	
08/04/2025	203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		22.869,96
				TRANSPORTE	23.726,12	23.726,12

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	204	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	TRANSPORTE	23.726,12	23.726,12
				PIX - ENVIADO - 08/04 07:29 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	20.000,00	
08/04/2025	204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/04 07:29 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		20.000,00
08/04/2025	205	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025	4,99	
08/04/2025	205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025		4,99
				TOTAL DO DIA	43.731,11	43.731,11
09/04/2025	47	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,71	
09/04/2025	47	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,71
09/04/2025	206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.514,40	
09/04/2025	206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.514,40
09/04/2025	207	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 09/04 07:42 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	3.500,00	
09/04/2025	207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/04 07:42 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		3.500,00
09/04/2025	208	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 09/04 07:47 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	100,00	
09/04/2025	208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/04 07:47 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		100,00
09/04/2025	209	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 09/04 09:34 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	103,03	
09/04/2025	209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/04 09:34 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		103,03
				TOTAL DO DIA	5.643,14	5.643,14
10/04/2025	36	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.925,23	
10/04/2025	36	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.925,23
10/04/2025	40	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,00	
10/04/2025	40	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.776,00
10/04/2025	46	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.664,00	
10/04/2025	46	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.664,00
10/04/2025	210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:54 CRESS MS CONTA MOVIMENTO	1.853,80	
10/04/2025	210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:54 CRESS MS CONTA MOVIMENTO		1.853,80
10/04/2025	211	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 10/04 08:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.300,00	
10/04/2025	211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/04 08:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.300,00
10/04/2025	212	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 10/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	2.000,00	
10/04/2025	212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		2.000,00
10/04/2025	213	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	35,00	
10/04/2025	213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025		35,00
				TOTAL DO DIA	12.554,03	12.554,03
11/04/2025	18	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,94	
11/04/2025	18	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,94
11/04/2025	19	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.102,37	
11/04/2025	19	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.102,37
11/04/2025	20	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.102,37	
11/04/2025	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.102,37
11/04/2025	21	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.204,74	
11/04/2025	21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.204,74
11/04/2025	22	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
11/04/2025	22	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
11/04/2025	23	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00	
				TRANSPORTE	5.659,42	5.207,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.659,42	5.207,42 452,00
				TOTAL DO DIA	5.659,42	5.659,42
12/04/2025	50	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,99	
12/04/2025	50	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,99
				TOTAL DO DIA	44,99	44,99
14/04/2025	35	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,13	
14/04/2025	35	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,13
14/04/2025	49	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,44	
14/04/2025	49	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,44
14/04/2025	214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 11:22 FME-25	2.065,50	
14/04/2025	214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 11:22 FME-25		2.065,50
14/04/2025	215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	7.019,58	
14/04/2025	215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		7.019,58
14/04/2025	216	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 14/04 13:39 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	2.100,00	
14/04/2025	216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/04 13:39 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		2.100,00
14/04/2025	217	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 14/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	7.000,00	
14/04/2025	217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		7.000,00
				TOTAL DO DIA	18.842,65	18.842,65
16/04/2025	38	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
16/04/2025	38	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
				TOTAL DO DIA	645,00	645,00
17/04/2025	25	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,98	
17/04/2025	25	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,98
17/04/2025	27	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,95	
17/04/2025	27	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,95
17/04/2025	31	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.065,62	
17/04/2025	31	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.065,62
				TOTAL DO DIA	12.170,55	12.170,55
18/04/2025	51	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.925,23	
18/04/2025	51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.925,23
				TOTAL DO DIA	2.925,23	2.925,23
22/04/2025	218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 11:10 FME-25	471,20	
22/04/2025	218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 11:10 FME-25		471,20
22/04/2025	219	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
22/04/2025	219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
22/04/2025	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES NACIONAL		3.142,45
22/04/2025	383	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	3.142,45	
				TOTAL DO DIA	4.113,65	4.113,65
23/04/2025	32	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
23/04/2025	32	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
23/04/2025	220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	2.786,00	
23/04/2025	220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA		2.786,00
23/04/2025	221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024573000100 SASSOM SERV	269,64	
23/04/2025	221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024573000100 SASSOM SERV		269,64
23/04/2025	222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	342,32	
				TRANSPORTE	4.597,96	4.255,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2025	222	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	4.597,96	4.255,64 342,32
23/04/2025	223	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	2.500,00	
23/04/2025	223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		2.500,00
23/04/2025	224	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
23/04/2025	224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
TOTAL DO DIA					7.597,96	7.597,96
24/04/2025	29	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,96	
24/04/2025	29	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,96
24/04/2025	225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SAO PAULO PARCERIAS S.A.	368,26	
24/04/2025	225	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SAO PAULO PARCERIAS S.A.		368,26
24/04/2025	226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500,00	
24/04/2025	226	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		500,00
24/04/2025	227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	0,04	
24/04/2025	227	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		0,04
24/04/2025	228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	2.500,00	
24/04/2025	228	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		2.500,00
24/04/2025	229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	0,05	
24/04/2025	229	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		0,05
24/04/2025	230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500,00	
24/04/2025	230	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		500,00
24/04/2025	231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	0,01	
24/04/2025	231	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		0,01
24/04/2025	232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	313,86	
24/04/2025	232	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		313,86
24/04/2025	233	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000,00	
24/04/2025	233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000,00
24/04/2025	234	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 24/04 15:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	3.550,00	
24/04/2025	234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/04 15:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		3.550,00
TOTAL DO DIA					9.456,18	9.456,18
25/04/2025	24	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,56	
25/04/2025	24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,56
25/04/2025	33	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,80	
25/04/2025	33	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,80
25/04/2025	235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	479,40	
25/04/2025	235	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		479,40
TOTAL DO DIA					3.475,76	3.475,76
28/04/2025	26	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,87	
28/04/2025	26	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,87
28/04/2025	236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	457,94	
28/04/2025	236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		457,94
28/04/2025	237	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 28/04 17:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	975,10	
28/04/2025	237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/04 17:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		975,10
TOTAL DO DIA					1.772,91	1.772,91
29/04/2025	34	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.374,39	
29/04/2025	34	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.374,39
TOTAL DO DIA					2.374,39	2.374,39
30/04/2025	28	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,74	
30/04/2025	28	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,74
30/04/2025	37	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,80	
30/04/2025	37	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,80
TRANSPORTE					924,54	924,54

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0007
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	924,54	924,54
30/04/2025	39	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,89	
30/04/2025	39	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,89
30/04/2025	45	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,18	
30/04/2025	45	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,18
30/04/2025	150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.023,65	
30/04/2025	178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.673,65
30/04/2025	179	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.350,00
30/04/2025	180	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROVISIONAMENTO DAS		2.367,53
30/04/2025	181	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL PROVISIONAMENTO DAS	2.367,53	
30/04/2025	238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.774,25	
30/04/2025	238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		6.774,25
30/04/2025	239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
30/04/2025	239	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		1.000,00
30/04/2025	240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	0,32	
30/04/2025	240	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		0,32
30/04/2025	241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/04 UNESP-FCL-CONT	3.187,97	
30/04/2025	241	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/04 UNESP-FCL-CONT		3.187,97
30/04/2025	242	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 30/04 08:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	10.962,44	
30/04/2025	242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/04 08:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		10.962,44
30/04/2025	597	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.736,78	
30/04/2025	598	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		10.736,78
				TOTAL DO DIA	75.479,55	75.479,55
				TOTAL DO MÊS	255.382,08	255.382,08
01/05/2025	56	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
01/05/2025	56	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
				TOTAL DO DIA	29,90	29,90
03/05/2025	69	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
03/05/2025	69	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
03/05/2025	70	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,87	
03/05/2025	70	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,87
03/05/2025	74	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,70	
03/05/2025	74	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,70
				TOTAL DO DIA	387,07	387,07
05/05/2025	71	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,46	
05/05/2025	71	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,46
05/05/2025	72	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
05/05/2025	72	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
05/05/2025	245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	506,02	
05/05/2025	245	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		506,02
05/05/2025	246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	295,96	
05/05/2025	246	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		295,96
05/05/2025	247	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 03/05 08:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	250,00	
05/05/2025	247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/05 08:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		250,00
05/05/2025	248	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 05/05 14:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	500,00	
05/05/2025	248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/05 14:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		500,00
05/05/2025	249	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	52,08	
05/05/2025	249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		52,08
				TRANSPORTE	1.979,52	1.979,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	296	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	1.979,52 5.000,00	1.979,52
05/05/2025	296	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		5.000,00
05/05/2025	297	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	10.000,00	
05/05/2025	297	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		10.000,00
05/05/2025	298	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - •••.916.471-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	15.000,00	
05/05/2025	298	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - •••.916.471-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6		15.000,00
TOTAL DO DIA					31.979,52	31.979,52
07/05/2025	250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	737,52	
07/05/2025	250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		737,52
07/05/2025	251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.179,45	
07/05/2025	251	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.179,45
07/05/2025	252	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.916,97	
07/05/2025	252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.916,97
TOTAL DO DIA					5.833,94	5.833,94
08/05/2025	73	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,80	
08/05/2025	73	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,80
08/05/2025	253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 15:57 14096880000156 SOLAR SULMA	2.250,00	
08/05/2025	253	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 15:57 14096880000156 SOLAR SULMA		2.250,00
08/05/2025	254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.404,00	
08/05/2025	254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.404,00
08/05/2025	255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	552,00	
08/05/2025	255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		552,00
08/05/2025	256	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/05 16:26 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	2.148,75	
08/05/2025	256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/05 16:26 THIAGO FRANCISCO VIEIRA		2.148,75
08/05/2025	257	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.057,25	
08/05/2025	257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.057,25
TOTAL DO DIA					12.881,80	12.881,80
11/05/2025	65	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,47	
11/05/2025	65	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,47
TOTAL DO DIA					40,47	40,47
12/05/2025	258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 08:58 UNESP CONTA MOV RECEITA	204,19	
12/05/2025	258	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 08:58 UNESP CONTA MOV RECEITA		204,19
12/05/2025	259	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 11/05 14:18 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	7.000,00	
12/05/2025	259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/05 14:18 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		7.000,00
12/05/2025	260	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	35,00	
TRANSPORTE					7.239,19	7.204,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	7.239,19	7.204,19 35,00
12/05/2025	261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.830,81	
12/05/2025	261	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.830,81
				TOTAL DO DIA	14.070,00	14.070,00
14/05/2025	262	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 14/05 16:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	195,00	
14/05/2025	262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 16:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		195,00
14/05/2025	263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	195,00	
14/05/2025	263	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		195,00
14/05/2025	299	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	484,55	
14/05/2025	299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		484,55
14/05/2025	300	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - •••.916.471-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	484,55	
14/05/2025	300	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - •••.916.471-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6		484,55
				TOTAL DO DIA	1.359,10	1.359,10
15/05/2025	264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	452,00	
15/05/2025	264	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		452,00
15/05/2025	265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0979 17391027000155 TAXA DE ADMINI	807,94	
15/05/2025	265	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0979 17391027000155 TAXA DE ADMINI		807,94
15/05/2025	266	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.259,94	
15/05/2025	266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.259,94
				TOTAL DO DIA	2.519,88	2.519,88
18/05/2025	60	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,73	
18/05/2025	60	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,73
				TOTAL DO DIA	499,73	499,73
19/05/2025	68	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,34	
19/05/2025	68	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,34
19/05/2025	267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 12:54 49890148000138 CAMARA MUNI	1.805,00	
19/05/2025	267	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 12:54 49890148000138 CAMARA MUNI		1.805,00
19/05/2025	268	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 18/05 15:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.260,00	
19/05/2025	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/05 15:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.260,00
19/05/2025	269	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 19/05 15:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.800,00	
19/05/2025	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/05 15:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.800,00
19/05/2025	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.255,00	
19/05/2025	270	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.255,00
				TOTAL DO DIA	6.178,34	6.178,34
20/05/2025	52	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,50	
20/05/2025	52	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,50
20/05/2025	59	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,84	
20/05/2025	59	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,84
20/05/2025	62	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,67	
				TRANSPORTE	2.214,01	1.132,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	62	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.214,01	1.132,34
20/05/2025	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,67
20/05/2025	271	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 11:39 FME-25	1.058,00	
20/05/2025	272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 11:39 FME-25		1.058,00
20/05/2025	272	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	6.879,98	
20/05/2025	273	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		6.879,98
20/05/2025	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/05 13:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	7.900,00	
20/05/2025	274	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/05 13:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		7.900,00
20/05/2025	274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	37,98	
20/05/2025	301	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		37,98
20/05/2025	301	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES - ●●●.916.471-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	3.110,00	
20/05/2025	302	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES - ●●●.916.471-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3		3.110,00
20/05/2025	302	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Pagamento de fatura	3.100,76	
20/05/2025	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de fatura		3.100,76
20/05/2025	385	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL		2.367,53
				PG. SIMPLES NACIONAL	2.367,53	
				TOTAL DO DIA	26.668,26	26.668,26
21/05/2025	53	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,62	
21/05/2025	53	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,62
21/05/2025	54	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,62	
21/05/2025	54	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,62
21/05/2025	55	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,62	
21/05/2025	55	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,62
21/05/2025	57	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,82	
21/05/2025	57	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,82
21/05/2025	58	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,98	
21/05/2025	58	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,98
21/05/2025	76	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,38	
21/05/2025	76	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,38
21/05/2025	275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO	1.281,00	
21/05/2025	275	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO		1.281,00
21/05/2025	276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	145,89	
21/05/2025	276	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		145,89
21/05/2025	277	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.426,89	
21/05/2025	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.426,89
				TOTAL DO DIA	7.768,82	7.768,82
22/05/2025	278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:39 FME-25	711,18	
22/05/2025	278	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:39 FME-25		711,18
22/05/2025	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	561,00	
22/05/2025	279	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		561,00
22/05/2025	280	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.272,18	
22/05/2025	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.272,18
				TOTAL DO DIA	2.544,36	2.544,36
23/05/2025	61	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,45	
23/05/2025	61	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,45
23/05/2025	63	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.683,84	
				TRANSPORTE	14.032,29	348,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.032,29	348,45
23/05/2025	63	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.683,84
23/05/2025	64	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,56	
23/05/2025	64	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,56
23/05/2025	66	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,05	
23/05/2025	66	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,05
23/05/2025	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	974,99	
23/05/2025	281	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		974,99
23/05/2025	282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	974,99	
23/05/2025	282	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		974,99
23/05/2025	283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.949,98	
23/05/2025	283	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.949,98
23/05/2025	284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.949,98	
23/05/2025	284	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.949,98
23/05/2025	285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	4.100,00	
23/05/2025	285	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		4.100,00
23/05/2025	286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA	2.204,74	
23/05/2025	286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA		2.204,74
23/05/2025	287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	186,99	
23/05/2025	287	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		186,99
23/05/2025	288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	149,97	
23/05/2025	288	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		149,97
23/05/2025	289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	439,99	
23/05/2025	289	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		439,99
23/05/2025	290	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 23/05 17:51 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	416,50	
23/05/2025	290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/05 17:51 THIAGO FRANCISCO VIEIRA		416,50
23/05/2025	291	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12.515,13	
23/05/2025	291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		12.515,13
				TOTAL DO DIA	40.445,16	40.445,16
26/05/2025	292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	1.175,10	
26/05/2025	292	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI		1.175,10
26/05/2025	293	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.175,10	
26/05/2025	293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.175,10
				TOTAL DO DIA	2.350,20	2.350,20
27/05/2025	75	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,23	
27/05/2025	75	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,23
27/05/2025	124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Emissao da nota fiscal 6 (Serie:)	2.108,94	
27/05/2025	125	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Emissao da nota fiscal 6 (Serie:)		2.108,94
				TOTAL DO DIA	2.224,17	2.224,17
28/05/2025	67	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,35	
28/05/2025	67	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,35
				TOTAL DO DIA	473,35	473,35
30/05/2025	294	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 30/05 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	16.400,00	
30/05/2025	294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/05 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		16.400,00
30/05/2025	295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	16.400,00	
				TRANSPORTE	32.800,00	16.400,00

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0012
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	295	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.800,00	16.400,00
				BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		16.400,00
				TOTAL DO DIA	32.800,00	32.800,00
31/05/2025	182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.915,34	
31/05/2025	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.915,34
31/05/2025	185	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROVISIONAMENTO DAS		2.570,39
31/05/2025	186	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL PROVISIONAMENTO DAS	2.570,39	
31/05/2025	599	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.020,37	
31/05/2025	600	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		15.020,37
				TOTAL DO DIA	60.506,10	60.506,10
				TOTAL DO MÊS	251.560,17	251.560,17
03/06/2025	317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	948,00	
03/06/2025	317	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		948,00
03/06/2025	318	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	948,00	
03/06/2025	318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		948,00
				TOTAL DO DIA	1.896,00	1.896,00
04/06/2025	91	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,18	
04/06/2025	91	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,18
04/06/2025	319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	377,52	
04/06/2025	319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		377,52
04/06/2025	320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.861,04	
04/06/2025	320	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.861,04
04/06/2025	321	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 04/06 08:22 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	103,03	
04/06/2025	321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 08:22 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		103,03
04/06/2025	322	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.135,53	
04/06/2025	322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.135,53
				TOTAL DO DIA	4.995,30	4.995,30
05/06/2025	128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Emissao da nota fiscal 8 (Serie:)	500,00	
05/06/2025	129	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Emissao da nota fiscal 8 (Serie:)		500,00
05/06/2025	130	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Emissao da nota fiscal 7 (Serie:)	2.250,00	
05/06/2025	131	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Emissao da nota fiscal 7 (Serie:)		2.250,00
05/06/2025	323	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 05/06 12:27 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	50,00	
05/06/2025	323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 12:27 THIAGO FRANCISCO VIEIRA		50,00
05/06/2025	324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	50,00	
05/06/2025	324	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		50,00
				TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
06/06/2025	325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4348 17736675000104 FUNDO ESPECIAL	2.227,80	
06/06/2025	325	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4348 17736675000104 FUNDO ESPECIAL		2.227,80
06/06/2025	326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 19:19 00000078544122 THIAGO FRAN	901,25	
06/06/2025	326	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 19:19 00000078544122 THIAGO FRAN		901,25
06/06/2025	327	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	1.640,60	
06/06/2025	327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		1.640,60
06/06/2025	328	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	19,00	
06/06/2025	328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		19,00
06/06/2025	329	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	4,79	
				TRANSPORTE	4.793,44	4.788,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	4.793,44	4.788,65 4,79
06/06/2025	330	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.464,66	
06/06/2025	330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.464,66
TOTAL DO DIA					6.258,10	6.258,10
09/06/2025	90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
09/06/2025	90	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
09/06/2025	103	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,92	
09/06/2025	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,92
09/06/2025	303	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	1.305,83	
09/06/2025	303	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		1.305,83
09/06/2025	304	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada pelo Pix - DANNIELA SOUZA CARDISO VIEIRA - ●●●.530.881-●● - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 73 Conta: 652171-1	1.305,83	
09/06/2025	304	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - DANNIELA SOUZA CARDISO VIEIRA - ●●●.530.881-●● - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 73 Conta: 652171-1		1.305,83
09/06/2025	331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	474,09	
09/06/2025	331	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		474,09
09/06/2025	332	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 09/06 13:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	5.000,00	
09/06/2025	332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/06 13:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		5.000,00
09/06/2025	333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.525,91	
09/06/2025	333	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.525,91
TOTAL DO DIA					14.035,58	14.035,58
10/06/2025	93	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,98	
10/06/2025	93	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,98
10/06/2025	305	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	1.357,00	
10/06/2025	305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		1.357,00
10/06/2025	306	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	1.366,24	
10/06/2025	306	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6		1.366,24
10/06/2025	334	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	6,19	
10/06/2025	334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025		6,19
10/06/2025	335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6,19	
10/06/2025	335	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6,19
TOTAL DO DIA					3.266,60	3.266,60
11/06/2025	95	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,12	
11/06/2025	95	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,12
TOTAL DO DIA					1.275,12	1.275,12
12/06/2025	96	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
12/06/2025	96	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
TRANSPORTE					45,00	45,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	98	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	45,00	45,00
12/06/2025	98	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
12/06/2025	101	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
12/06/2025	101	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
12/06/2025	102	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,36	
12/06/2025	102	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,36
12/06/2025	336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 12/06	2.308,35	
12/06/2025	336	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	UNIVERSIDADE E		2.308,35
12/06/2025	337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 12/06		
12/06/2025	337	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	UNIVERSIDADE E	1.940,00	
12/06/2025	337	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.940,00
12/06/2025	338	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.200,00	
12/06/2025	338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/06 07:03 TITO HELDER DIAS		2.200,00
12/06/2025	339	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	RODRIGUES	1.900,00	
12/06/2025	339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/06 08:33 TITO HELDER DIAS		1.900,00
12/06/2025	340	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RODRIGUES	28,81	
12/06/2025	340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF		28,81
12/06/2025	341	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	A 10/06/2025	119,54	
12/06/2025	341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF		119,54
				A 10/06/2025		
				BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		
				BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		
				TOTAL DO DIA	9.931,06	9.931,06
14/06/2025	307	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP	484,55	
14/06/2025	307	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		484,55
14/06/2025	308	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	- 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE	57,65	
14/06/2025	308	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta:		57,65
				321495451-8		
				Transferência enviada pelo Pix - MARKETPLACE		
				SEGURO LTDA - 60.982.134/0001-87 - NUORO		
				PAY INSTITUICAO DE PAGAM Agência: 1 Conta:		
				99950004057-6		
				Transferência enviada pelo Pix - MARKETPLACE		
				SEGURO LTDA - 60.982.134/0001-87 - NUORO		
				PAY INSTITUICAO DE PAGAM Agência: 1 Conta:		
				99950004057-6		
				TOTAL DO DIA	542,20	542,20
16/06/2025	309	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	Transferência enviada pelo Pix - ENERGISA MS -	155,85	
16/06/2025	309	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	15.413.826/0001-50 - ACESSO SOLUÇÕES DE		155,85
16/06/2025	310	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE	8.721,90	
16/06/2025	310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO (0332) Agência: 1 Conta:		8.721,90
16/06/2025	311	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	1169666-4		
				Transferência recebida pelo Pix - ZOOP		
				TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
				- 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE		
				PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta:		
				321495451-8		
				Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER		
				DIAS RODRIGUES - •••.916.471-•• - BCO DO		
				BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta:		
				133135-3		
				TRANSPORTE	17.870,70	8.877,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	311	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	17.870,70	8.877,75
				Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3		8.992,95
16/06/2025	312	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	2.907,30	
16/06/2025	312	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		2.907,30
16/06/2025	313	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2228 Conta: 3701000000585858457-4	2.907,30	
16/06/2025	313	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2228 Conta: 3701000000585858457-4		2.907,30
16/06/2025	342	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 14/06 06:35 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	100,00	
16/06/2025	342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 06:35 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		100,00
16/06/2025	343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	100,00	
16/06/2025	343	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		100,00
				TOTAL DO DIA	23.885,30	23.885,30
17/06/2025	344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095635790002-56 CENTRO DE PREP. DE OFI	1.770,98	
17/06/2025	344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095635790002-56 CENTRO DE PREP. DE OFI		1.770,98
17/06/2025	345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.835,90	
17/06/2025	345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.835,90
17/06/2025	346	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 17/06 12:25 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.750,00	
17/06/2025	346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/06 12:25 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.750,00
17/06/2025	347	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.856,88	
17/06/2025	347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.856,88
				TOTAL DO DIA	7.213,76	7.213,76
18/06/2025	86	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,56	
18/06/2025	86	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,56
18/06/2025	87	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,09	
18/06/2025	87	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,09
18/06/2025	88	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.162,42	
18/06/2025	88	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.162,42
18/06/2025	100	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,04	
18/06/2025	100	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,04
18/06/2025	348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	2.108,94	
18/06/2025	348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM		2.108,94
18/06/2025	349	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.108,94	
18/06/2025	349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.108,94
				TOTAL DO DIA	9.113,99	9.113,99
20/06/2025	89	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.669,10	
20/06/2025	89	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.669,10
20/06/2025	97	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	229,84	
20/06/2025	97	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		229,84
20/06/2025	350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.584,00	
20/06/2025	350	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.584,00
20/06/2025	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.579,99	
				TRANSPORTE	6.062,93	4.482,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2025	351	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.062,93	4.482,94
				RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.579,99
20/06/2025	352	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 19/06 05:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	3.950,00	
20/06/2025	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/06 05:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		3.950,00
20/06/2025	353	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 20/06 17:31 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	1.000,00	
20/06/2025	353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/06 17:31 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA		1.000,00
20/06/2025	354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.786,01	
20/06/2025	354	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.786,01
				TOTAL DO DIA	12.798,94	12.798,94
21/06/2025	94	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,86	
21/06/2025	94	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,86
21/06/2025	314	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES - ●●●.916.471-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	1.054,00	
21/06/2025	314	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES - ●●●.916.471-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3		1.054,00
21/06/2025	315	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	Pagamento de fatura	1.053,21	
21/06/2025	315	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Pagamento de fatura		1.053,21
21/06/2025	316	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	4,85	
21/06/2025	316	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		4,85
				TOTAL DO DIA	2.541,92	2.541,92
23/06/2025	85	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,40	
23/06/2025	85	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,40
23/06/2025	92	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.472,12	
23/06/2025	92	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.472,12
23/06/2025	99	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,28	
23/06/2025	99	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,28
23/06/2025	355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	961,98	
23/06/2025	355	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		961,98
23/06/2025	356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	4.657,38	
23/06/2025	356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		4.657,38
23/06/2025	357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.264,95	
23/06/2025	357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.264,95
23/06/2025	358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.264,95	
23/06/2025	358	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.264,95
23/06/2025	359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.264,95	
23/06/2025	359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.264,95
23/06/2025	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.264,95	
23/06/2025	360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.264,95
23/06/2025	361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	887,94	
23/06/2025	361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		887,94
23/06/2025	362	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 21/06 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8.100,00	
23/06/2025	362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		8.100,00
23/06/2025	363	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 23/06 13:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	4.700,00	
23/06/2025	363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/06 13:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		4.700,00
23/06/2025	364	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 23/06 15:54 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	960,00	
				TRANSPORTE	28.027,90	27.067,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 23/06 15:54 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	28.027,90	27.067,90 960,00
23/06/2025	365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.192,90	
23/06/2025	365	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.192,90
23/06/2025	501	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES XX	2.570,39	
23/06/2025	502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES XX		2.570,39
				TOTAL DO DIA	32.791,19	32.791,19
24/06/2025	366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	696,99	
24/06/2025	366	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN		696,99
24/06/2025	367	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	696,99	
24/06/2025	367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		696,99
				TOTAL DO DIA	1.393,98	1.393,98
26/06/2025	368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	349,99	
26/06/2025	368	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		349,99
26/06/2025	369	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	349,99	
26/06/2025	369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		349,99
				TOTAL DO DIA	699,98	699,98
27/06/2025	370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	200,40	
27/06/2025	370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI		200,40
27/06/2025	371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.499,90	
27/06/2025	371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.499,90
27/06/2025	372	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.700,30	
27/06/2025	372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.700,30
				TOTAL DO DIA	3.400,60	3.400,60
30/06/2025	163	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.140,07	
30/06/2025	164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.140,07
30/06/2025	165	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROVISIONAMENTO DAS		2.267,51
30/06/2025	166	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. PROVISIONAMENTO DAS	2.267,51	
30/06/2025	373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	820,00	
30/06/2025	373	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		820,00
30/06/2025	374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/06 UNESP - CAMPUS	712,80	
30/06/2025	374	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/06 UNESP - CAMPUS		712,80
30/06/2025	375	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 28/06 19:49 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	1.000,00	
30/06/2025	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/06 19:49 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA		1.000,00
30/06/2025	376	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	475,13	
30/06/2025	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		475,13
30/06/2025	377	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	6,48	
30/06/2025	377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		6,48
30/06/2025	378	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	21,26	
30/06/2025	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		21,26
30/06/2025	379	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 30/06 10:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.950,00	
30/06/2025	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/06 10:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.950,00
30/06/2025	380	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 30/06 12:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	830,00	
30/06/2025	380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/06 12:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		830,00
				TRANSPORTE	50.223,25	50.223,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	388	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB Rende Fácil	50.223,25	50.223,25
30/06/2025	389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	2.750,07	2.750,07
30/06/2025	601	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.749,02	
30/06/2025	602	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		14.749,02
TOTAL DO DIA					67.722,34	67.722,34
TOTAL DO MÊS					206.611,96	206.611,96
01/07/2025	144	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Emissao da nota fiscal 9 (Serie:)	5.629,05	
01/07/2025	145	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Emissao da nota fiscal 9 (Serie:)		5.629,05
01/07/2025	422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	950,40	
01/07/2025	422	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI		950,40
01/07/2025	423	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 01/07 22:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	950,00	
01/07/2025	423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/07 22:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		950,00
01/07/2025	424	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	0,40	
01/07/2025	424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		0,40
TOTAL DO DIA					7.529,85	7.529,85
02/07/2025	425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 16:26 CEAGESP CIA DE ENTREPOST	16.162,50	
02/07/2025	425	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 16:26 CEAGESP CIA DE ENTREPOST		16.162,50
02/07/2025	426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 02/07 UNESP CONTA RE	678,99	
02/07/2025	426	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 02/07 UNESP CONTA RE		678,99
02/07/2025	427	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 02/07 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	650,00	
02/07/2025	427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		650,00
02/07/2025	428	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 02/07 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	16.150,00	
02/07/2025	428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		16.150,00
02/07/2025	429	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	41,49	
02/07/2025	429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		41,49
TOTAL DO DIA					33.682,98	33.682,98
03/07/2025	430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.795,93	
03/07/2025	430	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.795,93
03/07/2025	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.123,14	
03/07/2025	431	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA		1.123,14
03/07/2025	432	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 03/07 18:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	2.950,00	
03/07/2025	432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 18:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		2.950,00
03/07/2025	433	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/07/2025	4,99	
03/07/2025	433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/07/2025		4,99
03/07/2025	434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	35,92	
03/07/2025	434	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		35,92
TOTAL DO DIA					5.909,98	5.909,98
04/07/2025	138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Emissao da nota fiscal 11 (Serie:)	35.891,04	
04/07/2025	139	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Emissao da nota fiscal 11 (Serie:)		35.891,04
TOTAL DO DIA					35.891,04	35.891,04
07/07/2025	111	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,80	
07/07/2025	111	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,80
07/07/2025	435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	400,00	
TRANSPORTE					882,80	482,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	435	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	882,80	482,80
07/07/2025	436	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		400,00
07/07/2025	436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	400,00	
				BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		400,00
				TOTAL DO DIA	1.282,80	1.282,80
08/07/2025	114	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,62	
08/07/2025	114	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,62
08/07/2025	136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Emissao da nota fiscal 12 (Serie:)	2.000,00	
08/07/2025	137	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Emissao da nota fiscal 12 (Serie:)		2.000,00
08/07/2025	437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 09:49 PREFEITURA M DE PEDERNEI	1.518,00	
08/07/2025	437	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 09:49 PREFEITURA M DE PEDERNEI		1.518,00
08/07/2025	438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	1.081,50	
08/07/2025	438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA		1.081,50
08/07/2025	439	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.599,50	
08/07/2025	439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.599,50
				TOTAL DO DIA	7.266,62	7.266,62
09/07/2025	440	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	3.000,00	
09/07/2025	440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		3.000,00
09/07/2025	441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.000,00	
09/07/2025	441	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
10/07/2025	108	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,15	
10/07/2025	108	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,15
10/07/2025	442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.557,84	
10/07/2025	442	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.557,84
10/07/2025	443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.477,75	
10/07/2025	443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.477,75
10/07/2025	444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.477,75	
10/07/2025	444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.477,75
10/07/2025	445	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8.450,00	
10/07/2025	445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		8.450,00
10/07/2025	446	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	35,00	
10/07/2025	446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025		35,00
10/07/2025	447	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	28,34	
10/07/2025	447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		28,34
10/07/2025	484	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	3.650,00	
10/07/2025	484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		3.650,00
10/07/2025	485	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência enviada pelo Pix - Luiza Cardoso e Bueno - •••.374.631-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5247 Conta: 373479-0	3.650,00	
10/07/2025	485	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - Luiza Cardoso e Bueno - •••.374.631-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5247 Conta: 373479-0		3.650,00
				TRANSPORTE	24.347,83	24.347,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	486	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	24.347,83 358,57	24.347,83
10/07/2025	486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		358,57
10/07/2025	487	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	364,21	
10/07/2025	487	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6		364,21
TOTAL DO DIA					25.070,61	25.070,61
11/07/2025	448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.734,40	
11/07/2025	448	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.734,40
11/07/2025	449	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.734,40	
11/07/2025	449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.734,40
TOTAL DO DIA					3.468,80	3.468,80
14/07/2025	104	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
14/07/2025	104	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
14/07/2025	107	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
14/07/2025	107	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
14/07/2025	116	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
14/07/2025	116	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
14/07/2025	118	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
14/07/2025	118	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
14/07/2025	450	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 12/07 07:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.750,00	
14/07/2025	450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 07:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.750,00
14/07/2025	451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.750,00	
14/07/2025	451	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.750,00
TOTAL DO DIA					3.669,20	3.669,20
15/07/2025	117	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
15/07/2025	117	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
15/07/2025	452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.595,89	
15/07/2025	452	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.595,89
15/07/2025	453	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	2.600,00	
15/07/2025	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		2.600,00
15/07/2025	454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4,11	
15/07/2025	454	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4,11
TOTAL DO DIA					6.300,00	6.300,00
16/07/2025	488	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	9.300,00	
16/07/2025	488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		9.300,00
16/07/2025	489	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●●.916.471-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	9.300,00	
TRANSPORTE					18.600,00	9.300,00

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0021
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	489	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	18.600,00	9.300,00
				Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3		9.300,00
				TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00
21/07/2025	490	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	2.300,00	
21/07/2025	490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		2.300,00
21/07/2025	491	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	2.267,51	
21/07/2025	491	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		2.267,51
				TOTAL DO DIA	4.567,51	4.567,51
22/07/2025	109	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,79	
22/07/2025	109	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,79
22/07/2025	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	169,98	
22/07/2025	455	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		169,98
22/07/2025	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	779,88	
22/07/2025	456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		779,88
22/07/2025	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA	796,99	
22/07/2025	457	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA		796,99
22/07/2025	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA	917,58	
22/07/2025	458	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA		917,58
22/07/2025	459	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 22/07 12:58 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.700,00	
22/07/2025	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 12:58 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.700,00
22/07/2025	460	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 22/07 16:18 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	950,00	
22/07/2025	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 16:18 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		950,00
22/07/2025	461	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14,43	
22/07/2025	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14,43
				TOTAL DO DIA	5.423,65	5.423,65
23/07/2025	115	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,86	
23/07/2025	115	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,86
23/07/2025	462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	2.108,97	
23/07/2025	462	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE		2.108,97
23/07/2025	463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	3.457,00	
23/07/2025	463	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		3.457,00
23/07/2025	464	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 23/07 18:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	5.550,00	
23/07/2025	464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/07 18:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		5.550,00
23/07/2025	465	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15,97	
23/07/2025	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15,97
				TOTAL DO DIA	12.170,80	12.170,80
TRANSPORTE						

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	492	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - •••.916.471-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	1.920,00	
24/07/2025	492	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - •••.916.471-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6		1.920,00
24/07/2025	493	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	Pagamento de fatura	1.951,85	
24/07/2025	493	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Pagamento de fatura		1.951,85
				TOTAL DO DIA	3.871,85	3.871,85
25/07/2025	105	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.814,00	
25/07/2025	105	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.814,00
25/07/2025	106	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,00	
25/07/2025	106	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,00
25/07/2025	119	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,00	
25/07/2025	119	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,00
25/07/2025	466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 09:27 CRP 14 MOVIMENTACAO	588,00	
25/07/2025	466	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 09:27 CRP 14 MOVIMENTACAO		588,00
25/07/2025	467	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 25/07 10:33 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	600,00	
25/07/2025	467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 10:33 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		600,00
25/07/2025	468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12,00	
25/07/2025	468	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		12,00
25/07/2025	494	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	3.212,00	
25/07/2025	494	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		3.212,00
25/07/2025	495	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	100,00	
25/07/2025	495	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		100,00
25/07/2025	496	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência enviada pelo Pix - Daniela Cardoso Vieira Rodrigues - •••.530.881-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2959 Conta: 45165-7	3.312,64	
25/07/2025	496	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - Daniela Cardoso Vieira Rodrigues - •••.530.881-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2959 Conta: 45165-7		3.312,64
				TOTAL DO DIA	11.452,64	11.452,64
28/07/2025	469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	35.891,04	
28/07/2025	469	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM		35.891,04
28/07/2025	470	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 27/07 17:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	35.900,00	
28/07/2025	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/07 17:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		35.900,00
28/07/2025	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8,96	
28/07/2025	471	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8,96
				TOTAL DO DIA	71.800,00	71.800,00
29/07/2025	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	11.287,76	
29/07/2025	472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		11.287,76
				TRANSPORTE	11.287,76	11.287,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2025	473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.287,76	11.287,76
				RECEBIMENTO FORNECEDOR -	5.629,05	
				63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		
29/07/2025	473	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR -		5.629,05
				63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		
29/07/2025	474	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	16.916,81	
29/07/2025	474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		16.916,81
29/07/2025	497	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90
29/07/2025	498	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,90	
				TOTAL DO DIA	33.913,52	33.913,52
30/07/2025	110	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,86	
30/07/2025	110	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,86
30/07/2025	113	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,28	
30/07/2025	113	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,28
30/07/2025	120	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,49	
30/07/2025	120	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,49
30/07/2025	121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.051,28	
30/07/2025	121	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.051,28
30/07/2025	475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280	1.849,90	
				60975075000110 CONSELHO REGIO		
30/07/2025	475	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280		1.849,90
				60975075000110 CONSELHO REGIO		
30/07/2025	476	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/07 09:48 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	2.700,00	
30/07/2025	476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:48 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA		2.700,00
30/07/2025	477	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/07 09:49 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	1.548,42	
30/07/2025	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:49 THIAGO FRANCISCO VIEIRA		1.548,42
30/07/2025	478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	6.518,37	
30/07/2025	478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT		6.518,37
30/07/2025	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.916,89	
30/07/2025	479	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.916,89
30/07/2025	499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.051,28
30/07/2025	500	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.051,28	
				TOTAL DO DIA	25.309,77	25.309,77
31/07/2025	112	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.518,37	
31/07/2025	112	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.518,37
31/07/2025	187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	69.150,07	
31/07/2025	188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		69.150,07
31/07/2025	190	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROVISIONAMENTO DAS		6.668,81
31/07/2025	191	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. PROVISIONAMENTO DAS	6.668,81	
31/07/2025	480	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	980,64	
31/07/2025	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		980,64
31/07/2025	481	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	220,20	
31/07/2025	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		220,20
31/07/2025	482	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/07 10:28 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	2,04	
31/07/2025	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 10:28 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		2,04
31/07/2025	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.202,88	
31/07/2025	483	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.202,88
31/07/2025	603	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	24.202,52	
31/07/2025	604	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		24.202,52
				TOTAL DO DIA	108.945,53	108.945,53
				TOTAL DO MÊS	432.127,15	432.127,15

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	526	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/08 12:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	6.800,00	
01/08/2025	526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 12:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		6.800,00
01/08/2025	527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.800,00	
01/08/2025	527	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.800,00
TOTAL DO DIA					13.600,00	13.600,00
03/08/2025	416	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,94	
03/08/2025	416	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,94
TOTAL DO DIA					890,94	890,94
04/08/2025	401	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,42	
04/08/2025	401	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,42
04/08/2025	406	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,18	
04/08/2025	406	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,18
04/08/2025	407	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
04/08/2025	407	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
04/08/2025	413	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,98	
04/08/2025	413	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,98
TOTAL DO DIA					4.283,58	4.283,58
05/08/2025	394	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,00	
05/08/2025	394	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,00
05/08/2025	411	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
05/08/2025	411	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
05/08/2025	417	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,00	
05/08/2025	417	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,00
05/08/2025	418	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.882,87	
05/08/2025	418	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.882,87
05/08/2025	528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	778,64	
05/08/2025	528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		778,64
05/08/2025	529	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	778,64	
05/08/2025	529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		778,64
05/08/2025	587	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Venda de Meli Dólar MUSD 3,58787942	19,77	
05/08/2025	587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Venda de Meli Dólar MUSD 3,58787942		19,77
05/08/2025	588	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	1.150,85	
05/08/2025	588	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues		1.150,85
TOTAL DO DIA					6.532,27	6.532,27
06/08/2025	403	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,87	
06/08/2025	403	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,87
06/08/2025	530	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/08 09:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	800,00	
06/08/2025	530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 09:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		800,00
06/08/2025	531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	800,00	
06/08/2025	531	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		800,00
TOTAL DO DIA					1.686,87	1.686,87
07/08/2025	390	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,14	
07/08/2025	390	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,14
07/08/2025	395	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,53	
07/08/2025	395	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,53
07/08/2025	405	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,30	
07/08/2025	405	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,30
TOTAL DO DIA					638,97	638,97
08/08/2025	503	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Emissao da nota fiscal 13 (Serie:)	1.750,00	
08/08/2025	504	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Emissao da nota fiscal 13 (Serie:)		1.750,00
TRANSPORTE					1.750,00	1.750,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	505	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE Provisionamento do DAS referente a Nota Fiscal 13 (Serie:)	1.750,00 127,37	1.750,00
08/08/2025	506	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisionamento do DAS referente a Nota Fiscal 13 (Serie:)		127,37
TOTAL DO DIA					1.877,37	1.877,37
11/08/2025	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 10:47 C R E F EST SAO PAULO	23.399,97	
11/08/2025	532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 10:47 C R E F EST SAO PAULO		23.399,97
11/08/2025	533	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	35,00	
11/08/2025	533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025		35,00
11/08/2025	534	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	23.364,97	
11/08/2025	534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		23.364,97
TOTAL DO DIA					46.799,94	46.799,94
12/08/2025	535	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 12/08 18:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.000,00	
12/08/2025	535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 18:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.000,00
12/08/2025	536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.000,00	
12/08/2025	536	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.000,00
TOTAL DO DIA					2.000,00	2.000,00
13/08/2025	396	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,33	
13/08/2025	396	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,33
13/08/2025	397	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,10	
13/08/2025	397	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,10
13/08/2025	419	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,32	
13/08/2025	419	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,32
13/08/2025	537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB	2.914,52	
13/08/2025	537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB		2.914,52
13/08/2025	538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.324,99	
13/08/2025	538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.324,99
13/08/2025	539	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/08 14:30 GOVERNO DO ESTADO DE MATO	650,86	
13/08/2025	539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 14:30 GOVERNO DO ESTADO DE MATO		650,86
13/08/2025	540	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/08 14:31 GOVERNO DO ESTADO DE MATO	1.052,28	
13/08/2025	540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 14:31 GOVERNO DO ESTADO DE MATO		1.052,28
13/08/2025	541	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA	2.029,27	
13/08/2025	541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA		2.029,27
13/08/2025	542	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.507,10	
13/08/2025	542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.507,10
13/08/2025	589	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra de Relógio Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smart Preto	1.065,00	
13/08/2025	589	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Relógio Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smart Preto		1.065,00
TOTAL DO DIA					12.668,77	12.668,77
14/08/2025	543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.349,99	
14/08/2025	543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.349,99
14/08/2025	544	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 14/08 09:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	12.000,00	
14/08/2025	544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 09:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		12.000,00
14/08/2025	545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.650,01	
14/08/2025	545	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.650,01
14/08/2025	590	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento com QR Pix FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	134,10	
TRANSPORTE					24.134,10	24.000,00

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0026
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2025	590	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	24.134,10	24.000,00
				Pagamento com QR Pix FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		134,10
				TOTAL DO DIA	24.134,10	24.134,10
15/08/2025	414	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,63	
15/08/2025	414	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,63
15/08/2025	546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	1.349,47	
15/08/2025	546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS		1.349,47
15/08/2025	547	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.349,47	
15/08/2025	547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.349,47
				TOTAL DO DIA	2.755,57	2.755,57
16/08/2025	391	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
16/08/2025	391	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
16/08/2025	591	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento com QR Pix AGUAS GUARIROBA SA	149,59	
16/08/2025	591	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Pagamento com QR Pix AGUAS GUARIROBA SA		149,59
				TOTAL DO DIA	734,59	734,59
18/08/2025	398	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.102,53	
18/08/2025	398	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.102,53
18/08/2025	399	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,00	
18/08/2025	399	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,00
18/08/2025	400	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,60	
18/08/2025	400	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,60
18/08/2025	404	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,30	
18/08/2025	404	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,30
18/08/2025	548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 09:27 UNESP JULIO DE MESQUITA	375,00	
18/08/2025	548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 09:27 UNESP JULIO DE MESQUITA		375,00
18/08/2025	549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	2.290,00	
18/08/2025	549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		2.290,00
18/08/2025	550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 10:14 00078544122 THIAGO FRANCIS	130,78	
18/08/2025	550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 10:14 00078544122 THIAGO FRANCIS		130,78
18/08/2025	551	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/08 08:39 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	16.800,00	
18/08/2025	551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 08:39 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		16.800,00
18/08/2025	552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.004,22	
18/08/2025	552	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.004,22
18/08/2025	592	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento com QR Pix TELEFONICA BRASIL S.A.	85,00	
18/08/2025	592	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Pagamento com QR Pix TELEFONICA BRASIL S.A.		85,00
				TOTAL DO DIA	37.696,43	37.696,43
19/08/2025	402	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,60	
19/08/2025	402	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,60
19/08/2025	415	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,30	
19/08/2025	415	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,30
19/08/2025	553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990119-72 CONAB SEDE SUREG MINAS	342,99	
19/08/2025	553	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990119-72 CONAB SEDE SUREG MINAS		342,99
19/08/2025	554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.200,00	
19/08/2025	554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.200,00
19/08/2025	555	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 19/08 09:44 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	2.000,00	
19/08/2025	555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 09:44 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		2.000,00
19/08/2025	556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	457,01	
19/08/2025	556	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		457,01
				TRANSPORTE	5.201,90	5.201,90

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	593	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	TRANSPORTE Reembolso Compra de Relogio De Parede Led Digital Lelong Modelo Le-2111	5.201,90 70,70	5.201,90
19/08/2025	593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Relogio De Parede Led Digital Lelong Modelo Le-2111		70,70
				TOTAL DO DIA	5.272,60	5.272,60
20/08/2025	410	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.201,19	
20/08/2025	410	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.201,19
20/08/2025	583	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES XX	6.668,81	
20/08/2025	584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES XX		6.668,81
				TOTAL DO DIA	10.870,00	10.870,00
22/08/2025	557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. RESGATE DE APLICACAO	201,72	
22/08/2025	557	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VL. RESGATE DE APLICACAO		201,72
22/08/2025	558	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	201,72	
22/08/2025	558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		201,72
				TOTAL DO DIA	403,44	403,44
23/08/2025	409	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.573,27	
23/08/2025	409	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.573,27
				TOTAL DO DIA	1.573,27	1.573,27
25/08/2025	523	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência Recebida - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 870734677-2	386,57	
25/08/2025	523	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	Transferência Recebida - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 870734677-2		386,57
25/08/2025	524	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	700,00	
25/08/2025	524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		700,00
25/08/2025	525	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	Pagamento de fatura	1.053,21	
25/08/2025	525	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Pagamento de fatura		1.053,21
25/08/2025	559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 09:40 UNESP-CAMPUS DE ASSIS-C-	352,80	
25/08/2025	559	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 09:40 UNESP-CAMPUS DE ASSIS-C-		352,80
25/08/2025	560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	2.879,97	
25/08/2025	560	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE		2.879,97
25/08/2025	561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	235,36	
25/08/2025	561	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		235,36
25/08/2025	562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	169,98	
25/08/2025	562	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		169,98
25/08/2025	563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	173,13	
25/08/2025	563	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		173,13
25/08/2025	564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.340,00	
25/08/2025	564	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.340,00
25/08/2025	565	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/08 07:02 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	1.656,00	
25/08/2025	565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/08 07:02 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		1.656,00
25/08/2025	566	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/08 15:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	3.800,00	
25/08/2025	566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/08 15:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		3.800,00
25/08/2025	567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	304,76	
				TRANSPORTE	13.051,78	12.747,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.051,78	12.747,02
25/08/2025	567	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		304,76
25/08/2025	594	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência Pix enviada DANNIELA CARDOSO VIEIRA RODRIGUES	767,01	
25/08/2025	594	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência Pix enviada DANNIELA CARDOSO VIEIRA RODRIGUES		767,01
				TOTAL DO DIA	13.818,79	13.818,79
26/08/2025	392	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
26/08/2025	392	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
26/08/2025	393	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
26/08/2025	393	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
26/08/2025	568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	325,24	
26/08/2025	568	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI		325,24
26/08/2025	569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.999,80	
26/08/2025	569	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.999,80
26/08/2025	570	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/08 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	2.500,00	
26/08/2025	570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/08 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		2.500,00
26/08/2025	571	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 26/08 11:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.800,00	
26/08/2025	571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/08 11:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.800,00
26/08/2025	572	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	25,04	
26/08/2025	572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		25,04
				TOTAL DO DIA	9.626,08	9.626,08
27/08/2025	412	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,15	
27/08/2025	412	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,15
27/08/2025	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 14:11 UNESP - F DE E DE GUARA	3.199,96	
27/08/2025	573	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 14:11 UNESP - F DE E DE GUARA		3.199,96
27/08/2025	574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740001-47 BASE DE ADMINISTRACAO	3.839,84	
27/08/2025	574	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740001-47 BASE DE ADMINISTRACAO		3.839,84
27/08/2025	575	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/08 10:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	3.800,00	
27/08/2025	575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/08 10:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		3.800,00
27/08/2025	576	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/08 16:24 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	3.200,00	
27/08/2025	576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/08 16:24 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		3.200,00
27/08/2025	577	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39,80	
27/08/2025	577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		39,80
				TOTAL DO DIA	14.843,75	14.843,75
29/08/2025	578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	1.394,50	
29/08/2025	578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS		1.394,50
29/08/2025	579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	1.944,95	
29/08/2025	579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS		1.944,95
29/08/2025	580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	3.399,95	
29/08/2025	580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS		3.399,95
29/08/2025	581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	519,00	
29/08/2025	581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA		519,00
29/08/2025	582	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.258,40	
				TRANSPORTE	14.516,80	7.258,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.516,80	7.258,40
29/08/2025	582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.258,40
				TOTAL DO DIA	14.516,80	14.516,80
31/08/2025	408	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,00	
31/08/2025	408	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,00
31/08/2025	519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEITA DO PERÍODO	75.017,17	
31/08/2025	520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEITA DO PERÍODO		75.017,17
31/08/2025	521	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. SIMPLES DO PERÍODO		4.649,31
31/08/2025	522	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. SIMPLES DO PERÍODO	4.649,31	
31/08/2025	605	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	26.256,01	
31/08/2025	606	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		26.256,01
31/08/2025	607	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	2.029,27	
31/08/2025	607	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		2.029,27
31/08/2025	608	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	24.487,92	
31/08/2025	608	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		24.487,92
31/08/2025	609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	349.407,57	
31/08/2025	609	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		349.407,57
31/08/2025	610	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	56.479,03	
31/08/2025	610	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		56.479,03
31/08/2025	611	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	11.712,26	
31/08/2025	611	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		11.712,26
31/08/2025	612	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	120.027,69	
31/08/2025	612	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		120.027,69
31/08/2025	613	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	22.501,38	
31/08/2025	613	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		22.501,38
31/08/2025	614	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	7.299,03	
31/08/2025	614	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		7.299,03
31/08/2025	615	4.2.1.04.001	OUTRAS RECEITAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	3.500,00	
31/08/2025	615	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		3.500,00
31/08/2025	616	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	221.329,05	
31/08/2025	616	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		221.329,05
31/08/2025	617	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	221.329,05	
31/08/2025	617	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025		221.329,05
31/08/2025	618	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	VL. COMPENSAÇÃO DE SALDO	6.470,57	
31/08/2025	619	1.1.2.01.002	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS	VL. COMPENSAÇÃO DE SALDO		6.470,57
				TOTAL DO DIA	1.153.324,31	1.153.324,31
				TOTAL DO MÊS	1.380.548,44	1.380.548,44
01/09/2025	634	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,30	
01/09/2025	634	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,30
01/09/2025	635	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,26	
01/09/2025	635	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,26
01/09/2025	719	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. AJUSTE DE SALDO	0,10	
01/09/2025	719	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	REF. AJUSTE DE SALDO		0,10
01/09/2025	720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 08:37 UNESP ITAPEVA REC PROPRI	599,98	
				TRANSPORTE	1.132,64	532,66

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	720	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.132,64	532,66
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 08:37 UNESP ITAPEVA REC PROPRI		599,98
01/09/2025	721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 07:47 UNESP CONTA MOV RECEITA	1.318,09	
01/09/2025	721	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 07:47 UNESP CONTA MOV RECEITA		1.318,09
01/09/2025	722	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/08 12:07 PETEL MATERIAIS DE CONSTRU	575,04	
01/09/2025	722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 12:07 PETEL MATERIAIS DE CONSTRU		575,04
01/09/2025	723	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/09 06:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	6.700,00	
01/09/2025	723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 06:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		6.700,00
01/09/2025	724	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 01/09 12:37 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	354,07	
01/09/2025	724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 12:37 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		354,07
01/09/2025	725	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 01/09 12:38 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	93,87	
01/09/2025	725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 12:38 DIRETORIA GERAL DE FINANCA		93,87
01/09/2025	726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.804,91	
01/09/2025	726	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.804,91
TOTAL DO DIA					15.978,62	15.978,62
02/09/2025	638	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,66	
02/09/2025	638	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,66
02/09/2025	727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.180,00	
02/09/2025	727	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.180,00
02/09/2025	728	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 02/09 06:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.500,00	
02/09/2025	728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/09 06:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.500,00
02/09/2025	729	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 02/09 11:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	1.100,00	
02/09/2025	729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/09 11:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		1.100,00
02/09/2025	730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.420,00	
02/09/2025	730	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.420,00
TOTAL DO DIA					5.311,66	5.311,66
03/09/2025	644	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,89	
03/09/2025	644	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,89
03/09/2025	731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	4.480,00	
03/09/2025	731	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		4.480,00
03/09/2025	732	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 03/09 08:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	4.550,00	
03/09/2025	732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/09 08:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		4.550,00
03/09/2025	733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	70,00	
03/09/2025	733	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		70,00
TOTAL DO DIA					10.549,89	10.549,89
04/09/2025	630	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,99	
04/09/2025	630	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,99
04/09/2025	646	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	829,00	
04/09/2025	646	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		829,00
04/09/2025	734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1370 60746179000152 CONS REG REPRE	768,05	
04/09/2025	734	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1370 60746179000152 CONS REG REPRE		768,05
04/09/2025	735	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	768,05	
04/09/2025	735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		768,05
TOTAL DO DIA					2.803,09	2.803,09
05/09/2025	736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	454,00	
TRANSPORTE					454,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	454,00	
				RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA		454,00
05/09/2025	737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	706,98	
05/09/2025	737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		706,98
05/09/2025	738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/09 FACULDADE DE M	7.817,91	
05/09/2025	738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/09 FACULDADE DE M		7.817,91
05/09/2025	739	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 05/09 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	4.700,00	
05/09/2025	739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		4.700,00
05/09/2025	740	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/09 07:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	5.050,00	
05/09/2025	740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 07:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		5.050,00
05/09/2025	741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	771,11	
05/09/2025	741	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		771,11
				TOTAL DO DIA	19.500,00	19.500,00
08/09/2025	624	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
08/09/2025	624	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
08/09/2025	631	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,15	
08/09/2025	631	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,15
08/09/2025	632	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,49	
08/09/2025	632	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,49
08/09/2025	633	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,46	
08/09/2025	633	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,46
08/09/2025	640	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,52	
08/09/2025	640	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,52
08/09/2025	742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	2.857,96	
08/09/2025	742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE		2.857,96
08/09/2025	743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	1.068,00	
08/09/2025	743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO		1.068,00
08/09/2025	744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA	543,27	
08/09/2025	744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA		543,27
08/09/2025	745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA	345,00	
08/09/2025	745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA		345,00
08/09/2025	746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA	900,90	
08/09/2025	746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA		900,90
08/09/2025	747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	427,90	
08/09/2025	747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		427,90
08/09/2025	748	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/09 13:06 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	3.250,00	
08/09/2025	748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 13:06 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		3.250,00
08/09/2025	749	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/09 18:16 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	2.900,00	
08/09/2025	749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 18:16 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO		2.900,00
08/09/2025	750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6,97	
08/09/2025	750	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6,97
				TOTAL DO DIA	13.568,62	13.568,62
09/09/2025	620	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
09/09/2025	620	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
09/09/2025	751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	278,90	
09/09/2025	751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE		278,90
09/09/2025	752	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	278,90	
				TRANSPORTE	2.556,80	2.277,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2025	752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.556,80	2.277,90
				BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		278,90
				TOTAL DO DIA	2.556,80	2.556,80
10/09/2025	420	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,24	
10/09/2025	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,24
10/09/2025	628	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,90	
10/09/2025	628	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,90
10/09/2025	753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 03.447.242/0001-16 SERVICO NACIONAL DE	2.879,90	
10/09/2025	753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 03.447.242/0001-16 SERVICO NACIONAL DE		2.879,90
10/09/2025	754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO	751,04	
10/09/2025	754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO		751,04
10/09/2025	755	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 10/09 12:50 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	950,00	
10/09/2025	755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 12:50 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		950,00
10/09/2025	756	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 10/09 16:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	2.900,00	
10/09/2025	756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 16:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		2.900,00
10/09/2025	757	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025	37,50	
10/09/2025	757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025		37,50
10/09/2025	758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	256,56	
10/09/2025	758	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		256,56
				TOTAL DO DIA	10.208,14	10.208,14
12/09/2025	759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	875,58	
12/09/2025	759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA		875,58
12/09/2025	760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.913.253/0001-23 FUNDACAO THEATRO MU	582,12	
12/09/2025	760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.913.253/0001-23 FUNDACAO THEATRO MU		582,12
12/09/2025	761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	10.539,98	
12/09/2025	761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM		10.539,98
12/09/2025	762	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11.997,68	
12/09/2025	762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		11.997,68
				TOTAL DO DIA	23.995,36	23.995,36
15/09/2025	715	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra de Kit 10 Conector Derivação Perfurante Cdp 10mm-95mm 1,5-10mm	336,42	
15/09/2025	715	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Kit 10 Conector Derivação Perfurante Cdp 10mm-95mm 1,5-10mm		336,42
15/09/2025	716	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra de Kit 10 Conector Perfurante Cdp 10- 70mm Derivação 1,5-10	353,94	
15/09/2025	716	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Kit 10 Conector Perfurante Cdp 10- 70mm Derivação 1,5-10		353,94
15/09/2025	763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEP DISPONIVEL AGENCIA - 5711-46-SOP PR.G.JUSTICA-BH	2.660,88	
15/09/2025	763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEP DISPONIVEL AGENCIA - 5711-46-SOP PR.G.JUSTICA-BH		2.660,88
15/09/2025	764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 48.031.918/0028-44 UNIVERSIDADE ESTADU	3.468,96	
15/09/2025	764	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 48.031.918/0028-44 UNIVERSIDADE ESTADU		3.468,96
15/09/2025	765	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/09 09:37 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	2.353,25	
15/09/2025	765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 09:37 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA		2.353,25
15/09/2025	766	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 13/09 09:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	9.650,00	
15/09/2025	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 09:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		9.650,00
				TRANSPORTE	18.823,45	18.823,45

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0033
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	767	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 15/09 17:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	18.823,45 6.100,00	18.823,45
15/09/2025	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/09 17:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES		6.100,00
15/09/2025	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11.973,41	
15/09/2025	768	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		11.973,41
				TOTAL DO DIA	36.896,86	36.896,86
16/09/2025	421	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
16/09/2025	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
16/09/2025	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE	1.442,72	
16/09/2025	769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE		1.442,72
16/09/2025	770	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 16/09 08:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	1.500,00	
16/09/2025	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		1.500,00
16/09/2025	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	57,28	
16/09/2025	771	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		57,28
				TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
17/09/2025	717	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Venda de Meli Dólar MUSD 2,76256138	14,63	
17/09/2025	717	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Venda de Meli Dólar MUSD 2,76256138		14,63
17/09/2025	718	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	704,99	
17/09/2025	718	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues		704,99
17/09/2025	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	333,24	
17/09/2025	772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM		333,24
17/09/2025	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM	388,78	
17/09/2025	773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM		388,78
17/09/2025	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM	2.054,98	
17/09/2025	774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM		2.054,98
17/09/2025	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779730002-43 2 GRUPO DE ARTILHARIA	266,50	
17/09/2025	775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779730002-43 2 GRUPO DE ARTILHARIA		266,50
17/09/2025	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	188,00	
17/09/2025	776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		188,00
17/09/2025	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	736,00	
17/09/2025	777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		736,00
17/09/2025	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	470,72	
17/09/2025	778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		470,72
17/09/2025	779	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 17/09 08:00 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	4.400,00	
17/09/2025	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/09 08:00 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		4.400,00
17/09/2025	780	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	38,22	
17/09/2025	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		38,22
				TOTAL DO DIA	9.596,06	9.596,06
18/09/2025	629	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,99	
18/09/2025	629	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,99
18/09/2025	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	389,85	
18/09/2025	781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		389,85
18/09/2025	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820010-41 INST.FED.MATO GROSSO C	2.425,96	
18/09/2025	782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820010-41 INST.FED.MATO GROSSO C		2.425,96
18/09/2025	783	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 18/09 06:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	2.450,00	
				TRANSPORTE	6.223,80	3.773,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 18/09 06:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	6.223,80	3.773,80 2.450,00
18/09/2025	784	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	365,81	
18/09/2025	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		365,81
TOTAL DO DIA					6.589,61	6.589,61
19/09/2025	626	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,79	
19/09/2025	626	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,79
19/09/2025	627	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,70	
19/09/2025	627	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,70
TOTAL DO DIA					687,49	687,49
21/09/2025	625	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,44	
21/09/2025	625	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,44
TOTAL DO DIA					97,44	97,44
22/09/2025	785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	4.131,26	
22/09/2025	785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA		4.131,26
22/09/2025	786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095803910001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA	971,91	
22/09/2025	786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095803910001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA		971,91
22/09/2025	787	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 21/09 13:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	500,00	
22/09/2025	787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 13:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		500,00
22/09/2025	788	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 22/09 08:59 RECEITA FEDERAL	4.776,68	
22/09/2025	788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:59 RECEITA FEDERAL		4.776,68
22/09/2025	789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	173,51	
22/09/2025	789	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		173,51
TOTAL DO DIA					10.553,36	10.553,36
23/09/2025	622	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00	
23/09/2025	622	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,00
23/09/2025	623	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00	
23/09/2025	623	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,00
23/09/2025	642	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00	
23/09/2025	642	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,00
23/09/2025	790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	5.256,00	
23/09/2025	790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC		5.256,00
23/09/2025	791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.742,60	
23/09/2025	791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.742,60
23/09/2025	792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	166,66	
23/09/2025	792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		166,66
23/09/2025	793	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/09 08:07 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	7.400,00	
23/09/2025	793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/09 08:07 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		7.400,00
23/09/2025	794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	234,74	
23/09/2025	794	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		234,74
TOTAL DO DIA					17.947,00	17.947,00
24/09/2025	813	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	20,00	
24/09/2025	813	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6		20,00
24/09/2025	814	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	Pagamento de fatura	53,21	
24/09/2025	814	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Pagamento de fatura		53,21
TOTAL DO DIA					73,21	73,21
TRANSPORTE						

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0035
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2025	621	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,99	
25/09/2025	621	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,99
25/09/2025	643	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,10	
25/09/2025	643	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,10
25/09/2025	645	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,98	
25/09/2025	645	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,98
25/09/2025	795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	220,00	
25/09/2025	795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO		220,00
25/09/2025	796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN	2.975,00	
25/09/2025	796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN		2.975,00
25/09/2025	797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE	2.969,99	
25/09/2025	797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE		2.969,99
25/09/2025	798	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 25/09 06:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	3.050,00	
25/09/2025	798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 06:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		3.050,00
25/09/2025	799	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 25/09 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	2.950,00	
25/09/2025	799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		2.950,00
25/09/2025	800	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2025	66,20	
25/09/2025	800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2025		66,20
25/09/2025	801	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	98,79	
25/09/2025	801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		98,79
				TOTAL DO DIA	15.741,05	15.741,05
26/09/2025	639	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,38	
26/09/2025	639	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,38
26/09/2025	641	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,57	
26/09/2025	641	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,57
26/09/2025	802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:43 DEPARTAMENTO DE E DE ROD	1.487,40	
26/09/2025	802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:43 DEPARTAMENTO DE E DE ROD		1.487,40
26/09/2025	803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	264,99	
26/09/2025	803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA		264,99
26/09/2025	804	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/09 20:59 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	1.850,00	
26/09/2025	804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 20:59 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		1.850,00
26/09/2025	805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	97,61	
26/09/2025	805	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		97,61
				TOTAL DO DIA	4.347,95	4.347,95
27/09/2025	637	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
27/09/2025	637	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
				TOTAL DO DIA	78,90	78,90
28/09/2025	636	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
28/09/2025	636	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
				TOTAL DO DIA	78,90	78,90
29/09/2025	806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 29/09 UNESP CONTA RE	878,00	
29/09/2025	806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 29/09 UNESP CONTA RE		878,00
29/09/2025	807	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/09 09:49 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	850,00	
				TRANSPORTE	1.728,00	878,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2025	807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.728,00	878,00
				PIX - ENVIADO - 27/09 09:49 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		850,00
29/09/2025	808	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	28,00	
29/09/2025	808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		28,00
				TOTAL DO DIA	1.756,00	1.756,00
30/09/2025	696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEITA DO PERÍODO	93.360,30	
30/09/2025	697	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. RECEITA DO PERÍODO		10.539,98
30/09/2025	698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. RECEITA DO PERÍODO		82.820,32
30/09/2025	699	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PROVISIONAMENTO DAS		6.194,06
30/09/2025	700	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. PROVISIONAMENTO DAS	6.194,06	
30/09/2025	809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 07.039.800/0001-65 FUNDACAO PAULISTANA	2.097,20	
30/09/2025	809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 07.039.800/0001-65 FUNDACAO PAULISTANA		2.097,20
30/09/2025	810	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/09 09:55 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV	1.798,98	
30/09/2025	810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:55 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV		1.798,98
30/09/2025	811	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 30/09 11:23 DIRETORIA GERAL DE FINANC	30,11	
30/09/2025	811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:23 DIRETORIA GERAL DE FINANC		30,11
30/09/2025	812	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	268,11	
30/09/2025	812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		268,11
30/09/2025	815	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	24.846,09	
30/09/2025	815	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		24.846,09
				TOTAL DO DIA	128.594,85	128.594,85
				TOTAL DO MÊS	342.210,86	342.210,86
01/10/2025	825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 09:20 CONSELHO R E F CREF3 SC	220,00	
01/10/2025	825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 09:20 CONSELHO R E F CREF3 SC		220,00
01/10/2025	826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057124910001-17 COORD. REG. NOROESTE D	3.269,97	
01/10/2025	826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057124910001-17 COORD. REG. NOROESTE D		3.269,97
01/10/2025	827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700002-20 COMANDO 15 BRIGADA DE	885,00	
01/10/2025	827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700002-20 COMANDO 15 BRIGADA DE		885,00
01/10/2025	828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150062-24 PROCURADORIA REGIONAL	475,00	
01/10/2025	828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150062-24 PROCURADORIA REGIONAL		475,00
01/10/2025	829	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 01/10 10:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	5.150,00	
01/10/2025	829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 10:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		5.150,00
01/10/2025	830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	300,03	
01/10/2025	830	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		300,03
				TOTAL DO DIA	10.300,00	10.300,00
03/10/2025	653	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,99	
03/10/2025	653	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,99
03/10/2025	655	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,59	
03/10/2025	655	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,59
03/10/2025	831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	743,20	
03/10/2025	831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		743,20
03/10/2025	832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI	580,00	
03/10/2025	832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI		580,00
03/10/2025	833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170001-78 IF GOIANO - REITORIA	230,00	
				TRANSPORTE	3.376,78	3.146,78

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170001-78 IF GOIANO - REITORIA	3.376,78	3.146,78 230,00
03/10/2025	834	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 12:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	1.550,00	
03/10/2025	834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 12:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		1.550,00
03/10/2025	835	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3,20	
03/10/2025	835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3,20
				TOTAL DO DIA	4.929,98	4.929,98
06/10/2025	656	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,02	
06/10/2025	656	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,02
06/10/2025	836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1203 59097984000113 SERV AUT AGUA	169,02	
06/10/2025	836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1203 59097984000113 SERV AUT AGUA		169,02
06/10/2025	837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096317190002-86 15 COMPANHIA ENGENHARI	1.716,50	
06/10/2025	837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096317190002-86 15 COMPANHIA ENGENHARI		1.716,50
06/10/2025	838	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 13:12 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	1.700,00	
06/10/2025	838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 13:12 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		1.700,00
06/10/2025	839	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	185,52	
06/10/2025	839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		185,52
				TOTAL DO DIA	6.571,06	6.571,06
07/10/2025	668	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,59	
07/10/2025	668	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,59
07/10/2025	840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	829,64	
07/10/2025	840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA		829,64
07/10/2025	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940021-09 IFSP - CAMPUS PRESIDEN	2.951,12	
07/10/2025	841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940021-09 IFSP - CAMPUS PRESIDEN		2.951,12
07/10/2025	842	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 07/10 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	3.950,00	
07/10/2025	842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		3.950,00
07/10/2025	843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	169,24	
07/10/2025	843	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		169,24
				TOTAL DO DIA	8.947,59	8.947,59
08/10/2025	844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493960002-86 20 REGIMENTO DE CAVALA	180,84	
08/10/2025	844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493960002-86 20 REGIMENTO DE CAVALA		180,84
08/10/2025	845	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	180,84	
08/10/2025	845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		180,84
				TOTAL DO DIA	361,68	361,68
09/10/2025	649	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,36	
09/10/2025	649	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,36
09/10/2025	651	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,94	
09/10/2025	651	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,94
09/10/2025	662	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,17	
09/10/2025	662	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,17
09/10/2025	846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	395,00	
09/10/2025	846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		395,00
09/10/2025	847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN	846,75	
09/10/2025	847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN		846,75
				TRANSPORTE	2.047,22	2.047,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.047,22	2.047,22
09/10/2025	848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN	899,00	
09/10/2025	848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN		899,00
09/10/2025	849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 09/10 UNESP-FCL-ARAR	558,75	
09/10/2025	849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 09/10 UNESP-FCL-ARAR		558,75
09/10/2025	850	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 09/10 06:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	2.500,00	
09/10/2025	850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 06:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		2.500,00
09/10/2025	851	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	199,50	
09/10/2025	851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		199,50
				TOTAL DO DIA	6.204,47	6.204,47
10/10/2025	663	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,48	
10/10/2025	663	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,48
10/10/2025	852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	611,52	
10/10/2025	852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		611,52
10/10/2025	853	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 10/10 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	950,00	
10/10/2025	853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		950,00
10/10/2025	854	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2025	37,50	
10/10/2025	854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2025		37,50
10/10/2025	855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	375,98	
10/10/2025	855	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		375,98
				TOTAL DO DIA	2.173,48	2.173,48
13/10/2025	650	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,62	
13/10/2025	650	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,62
13/10/2025	856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 14:23 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA	454,86	
13/10/2025	856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 14:23 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA		454,86
13/10/2025	857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	3.160,31	
13/10/2025	857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		3.160,31
13/10/2025	858	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 13/10 18:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	3.650,00	
13/10/2025	858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 18:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		3.650,00
13/10/2025	859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34,83	
13/10/2025	859	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		34,83
				TOTAL DO DIA	8.360,62	8.360,62
14/10/2025	860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003945020356-06 CAPITANIA FLUVIAL DO T	218,10	
14/10/2025	860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003945020356-06 CAPITANIA FLUVIAL DO T		218,10
14/10/2025	861	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	218,10	
14/10/2025	861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		218,10
				TOTAL DO DIA	436,20	436,20
15/10/2025	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.049,00	
15/10/2025	672	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.049,00
15/10/2025	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.049,00	
15/10/2025	673	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.049,00
15/10/2025	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.049,00	
15/10/2025	674	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.049,00
15/10/2025	862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA	169,48	
				TRANSPORTE	3.316,48	3.147,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA	3.316,48	3.147,00 169,48
15/10/2025	863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520442-24 DEPARTAMENTO DE EDUCAC	130,45	
15/10/2025	863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520442-24 DEPARTAMENTO DE EDUCAC		130,45
15/10/2025	864	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 15/10 08:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	500,00	
15/10/2025	864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 08:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		500,00
15/10/2025	865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	200,07	
15/10/2025	865	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		200,07
			TOTAL DO DIA		4.147,00	4.147,00
16/10/2025	660	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,63	
16/10/2025	660	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,63
16/10/2025	866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.513.690/0001-50 FUNDACAO DE APOIO A	682,50	
16/10/2025	866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.513.690/0001-50 FUNDACAO DE APOIO A		682,50
16/10/2025	867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT	990,47	
16/10/2025	867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT		990,47
16/10/2025	868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT	323,32	
16/10/2025	868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT		323,32
16/10/2025	869	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 16/10 06:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	1.300,00	
16/10/2025	869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 06:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		1.300,00
16/10/2025	870	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	696,29	
16/10/2025	870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		696,29
			TOTAL DO DIA		4.480,21	4.480,21
17/10/2025	871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320260001-27 COMANDO DA 18 BRIGADA	2.102,87	
17/10/2025	871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320260001-27 COMANDO DA 18 BRIGADA		2.102,87
17/10/2025	872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T	2.015,99	
17/10/2025	872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T		2.015,99
17/10/2025	873	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 17/10 07:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	4.100,00	
17/10/2025	873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 07:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		4.100,00
17/10/2025	874	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 17/10 07:32 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	730,00	
17/10/2025	874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 07:32 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		730,00
17/10/2025	875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	711,14	
17/10/2025	875	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		711,14
			TOTAL DO DIA		9.660,00	9.660,00
19/10/2025	658	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,99	
19/10/2025	658	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,99
19/10/2025	671	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	819,99	
19/10/2025	671	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		819,99
			TOTAL DO DIA		1.639,98	1.639,98
20/10/2025	648	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,68	
20/10/2025	648	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		771,68
20/10/2025	876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S	2.155,33	
20/10/2025	876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S		2.155,33
20/10/2025	877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S	495,00	
			TRANSPORTE		3.422,01	2.927,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S	3.422,01	2.927,01 495,00
20/10/2025	878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 47476916000267 FLASH COVER CA	1.380,00	
20/10/2025	878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 47476916000267 FLASH COVER CA		1.380,00
20/10/2025	879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095658910001-06 11 REGIMENTO DE CAVALA	2.199,24	
20/10/2025	879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095658910001-06 11 REGIMENTO DE CAVALA		2.199,24
20/10/2025	880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA	2.477,74	
20/10/2025	880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA		2.477,74
20/10/2025	881	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 18/10 08:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	4.650,00	
20/10/2025	881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 08:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		4.650,00
20/10/2025	882	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 14:22 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	1.380,00	
20/10/2025	882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 14:22 THIAGO FRANCISCO VIEIRA		1.380,00
20/10/2025	883	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 20/10 17:12 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	2.680,00	
20/10/2025	883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:12 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		2.680,00
20/10/2025	884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2,69	
20/10/2025	884	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2,69
20/10/2025	1091	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. DAS	6.194,06	
20/10/2025	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DAS		6.194,06
				TOTAL DO DIA	24.385,74	24.385,74
21/10/2025	647	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,60	
21/10/2025	647	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,60
21/10/2025	816	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra garantida	21,50	
21/10/2025	816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra garantida		21,50
21/10/2025	817	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra garantida	30,94	
21/10/2025	817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra garantida		30,94
21/10/2025	885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 15007177000197 SANTA FE FUNDI	720,00	
21/10/2025	885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 15007177000197 SANTA FE FUNDI		720,00
21/10/2025	886	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 14:47 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	720,00	
21/10/2025	886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 14:47 THIAGO FRANCISCO VIEIRA		720,00
				TOTAL DO DIA	2.734,04	2.734,04
22/10/2025	657	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,34	
22/10/2025	657	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,34
22/10/2025	887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL	1.307,72	
22/10/2025	887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL		1.307,72
22/10/2025	888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/10 UNESP CONTA RE	1.124,00	
22/10/2025	888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/10 UNESP CONTA RE		1.124,00
22/10/2025	889	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/10 14:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	2.400,00	
22/10/2025	889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/10 14:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		2.400,00
22/10/2025	890	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	31,72	
22/10/2025	890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		31,72
				TOTAL DO DIA	5.092,78	5.092,78
23/10/2025	665	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.458,60	
23/10/2025	665	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.458,60
23/10/2025	667	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,72	
23/10/2025	667	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,72
				TRANSPORTE	1.587,32	1.587,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.587,32	1.587,32
23/10/2025	891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	775,88	
23/10/2025	892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE		775,88
23/10/2025	892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0562 15469091000186 CAMARA MUNICIP	774,95	
23/10/2025	892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0562 15469091000186 CAMARA MUNICIP		774,95
23/10/2025	893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2873 43076702000161 PRODAM FORNECE	1.099,74	
23/10/2025	893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2873 43076702000161 PRODAM FORNECE		1.099,74
23/10/2025	894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830062-38 FORUM DE CIENCIA E CUL	369,98	
23/10/2025	894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830062-38 FORUM DE CIENCIA E CUL		369,98
23/10/2025	895	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/10 10:11 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV	250,20	
23/10/2025	895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/10 10:11 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV		250,20
23/10/2025	896	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.770,35	
23/10/2025	896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.770,35
				TOTAL DO DIA	7.628,42	7.628,42
24/10/2025	652	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
24/10/2025	652	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
24/10/2025	897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	501,93	
24/10/2025	897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO		501,93
24/10/2025	898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	790,00	
24/10/2025	898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO		790,00
24/10/2025	899	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 07:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	3.300,00	
24/10/2025	899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 07:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		3.300,00
24/10/2025	900	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	790,00	
24/10/2025	900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		790,00
24/10/2025	924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.798,07	
24/10/2025	925	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		201,02
24/10/2025	926	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.597,05
				TOTAL DO DIA	8.475,00	8.475,00
27/10/2025	654	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,72	
27/10/2025	654	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,72
27/10/2025	664	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,67	
27/10/2025	664	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,67
27/10/2025	666	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,67	
27/10/2025	666	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,67
27/10/2025	669	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,67	
27/10/2025	669	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,67
27/10/2025	670	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,67	
27/10/2025	670	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,67
27/10/2025	818	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	128,72	
27/10/2025	818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11		128,72
27/10/2025	819	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	321,80	
27/10/2025	819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11		321,80
27/10/2025	820	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	321,80	
27/10/2025	820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11		321,80
				TRANSPORTE	3.339,72	3.339,72

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0042
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	821	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.339,72	3.339,72
				Transferência Pix enviada Danniela Cardoso Vieira Rodrigues	824,00	
27/10/2025	821	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência Pix enviada Danniela Cardoso Vieira Rodrigues		824,00
27/10/2025	902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	1.099,99	
27/10/2025	902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		1.099,99
27/10/2025	903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	139,54	
27/10/2025	903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		139,54
27/10/2025	904	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 07:21 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	1.245,00	
27/10/2025	904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 07:21 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		1.245,00
27/10/2025	905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5,47	
27/10/2025	905	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5,47
				TOTAL DO DIA	6.653,72	6.653,72
28/10/2025	906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 16:28 GO 520549 FMS CUSTEIO SU	174,00	
28/10/2025	906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 16:28 GO 520549 FMS CUSTEIO SU		174,00
28/10/2025	907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	87,00	
28/10/2025	907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA		87,00
28/10/2025	908	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PIX - ENVIADO - 28/10 10:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	87,00	
28/10/2025	908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 10:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUE		87,00
28/10/2025	909	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 18:30 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	174,00	
28/10/2025	909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 18:30 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		174,00
				TOTAL DO DIA	522,00	522,00
29/10/2025	910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	1.151,00	
29/10/2025	910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA		1.151,00
29/10/2025	911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	186,00	
29/10/2025	911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		186,00
29/10/2025	912	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/10 11:54 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	1.300,00	
29/10/2025	912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 11:54 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		1.300,00
29/10/2025	913	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	37,00	
29/10/2025	913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		37,00
				TOTAL DO DIA	2.674,00	2.674,00
30/10/2025	659	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,50	
30/10/2025	659	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,50
30/10/2025	914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTEND. TECN	1.359,60	
30/10/2025	914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTEND. TECN		1.359,60
30/10/2025	915	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/10 08:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	1.390,00	
30/10/2025	915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 08:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		1.390,00
30/10/2025	916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30,40	
30/10/2025	916	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		30,40
				TOTAL DO DIA	3.005,50	3.005,50
31/10/2025	661	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,81	
31/10/2025	661	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,81
31/10/2025	701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEITA DO PERÍODO	55.114,83	
31/10/2025	702	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. RECEITA DO PERÍODO		2.100,00
31/10/2025	703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. RECEITA DO PERÍODO		53.014,83
				TRANSPORTE	55.461,64	55.461,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.461,64	55.461,64
31/10/2025	704	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PROVISIONAMENTO DAS		3.941,21
31/10/2025	705	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. PROVISIONAMENTO DAS	3.941,21	
31/10/2025	822	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência recebida Tito Helder Dias Rodrigues	2.168,73	
31/10/2025	822	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	Transferência recebida Tito Helder Dias Rodrigues		2.168,73
31/10/2025	823	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Venda de Meli Dólar MUSD 2,76503567	14,87	
31/10/2025	823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Venda de Meli Dólar MUSD 2,76503567		14,87
31/10/2025	824	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	2.000,00	
31/10/2025	824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DANNIELA S CARDOSO VIEIRA		2.000,00
31/10/2025	917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:34 P M ITABERAI FPM	538,91	
31/10/2025	917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:34 P M ITABERAI FPM		538,91
31/10/2025	918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	694,90	
31/10/2025	918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		694,90
31/10/2025	919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	903,07	
31/10/2025	919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		903,07
31/10/2025	920	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 05:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	700,00	
31/10/2025	920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 05:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		700,00
31/10/2025	921	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 09:22 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	900,00	
31/10/2025	921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 09:22 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		900,00
31/10/2025	922	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 18:28 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	540,00	
31/10/2025	922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 18:28 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R		540,00
31/10/2025	923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3,12	
31/10/2025	923	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3,12
31/10/2025	927	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	15.904,44	
31/10/2025	927	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		15.904,44
				TOTAL DO DIA	83.770,89	83.770,89
				TOTAL DO MÊS	213.154,36	213.154,36
01/11/2025	928	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	1.600,00	
01/11/2025	928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA		1.600,00
01/11/2025	929	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências	5.784,36	
01/11/2025	929	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências		5.784,36
				TOTAL DO DIA	7.384,36	7.384,36
02/11/2025	685	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
02/11/2025	685	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
				TOTAL DO DIA	139,90	139,90
03/11/2025	687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	128,72	
03/11/2025	687	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		128,72
03/11/2025	931	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	5.784,36	
03/11/2025	931	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues		5.784,36
03/11/2025	940	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências	5.784,36	
03/11/2025	941	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Dinheiro retirado Emergências		20,81
03/11/2025	942	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências		5.763,55
				TOTAL DO DIA	11.697,44	11.697,44
04/11/2025	676	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,95	
04/11/2025	676	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,95
				TOTAL DO DIA	1.849,95	1.849,95
05/11/2025	932	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso	1.829,95	
				TRANSPORTE	1.829,95	

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0044
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.829,95	
05/11/2025	932	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Reembolso		1.829,95
05/11/2025	933	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	1.829,95	
05/11/2025	933	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues		1.829,95
				TOTAL DO DIA	3.659,90	3.659,90
06/11/2025	675	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,91	
06/11/2025	675	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,91
06/11/2025	677	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,16	
06/11/2025	677	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,16
06/11/2025	934	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Venda de Meli Dólar MUSD 2,80813533	14,99	
06/11/2025	934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Venda de Meli Dólar MUSD 2,80813533		14,99
06/11/2025	935	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências	14,99	
06/11/2025	935	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências		14,99
				TOTAL DO DIA	758,05	758,05
07/11/2025	683	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,89	
07/11/2025	683	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,89
				TOTAL DO DIA	26,89	26,89
11/11/2025	679	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,86	
11/11/2025	679	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,86
				TOTAL DO DIA	506,86	506,86
12/11/2025	680	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,82	
12/11/2025	680	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,82
				TOTAL DO DIA	975,82	975,82
17/11/2025	681	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,11	
17/11/2025	681	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,11
				TOTAL DO DIA	233,11	233,11
21/11/2025	936	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências	17,90	
21/11/2025	936	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências		17,90
21/11/2025	937	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências	17,90	
21/11/2025	937	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências		17,90
21/11/2025	938	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	17,90	
21/11/2025	938	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues		17,90
21/11/2025	939	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	17,90	
21/11/2025	939	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues		17,90
21/11/2025	1092	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. DAS	3.941,21	
21/11/2025	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DAS		3.941,21
				TOTAL DO DIA	4.012,81	4.012,81
24/11/2025	682	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,33	
24/11/2025	682	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,33
24/11/2025	686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	346,81	
24/11/2025	686	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		346,81
				TOTAL DO DIA	697,14	697,14
25/11/2025	678	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,40	
25/11/2025	678	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,40
				TOTAL DO DIA	797,40	797,40
29/11/2025	684	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,09	
29/11/2025	684	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,09
				TOTAL DO DIA	320,09	320,09
30/11/2025	706	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEITA DO PERÍODO	45.481,01	
30/11/2025	707	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. RECEITA DO PERÍODO		4.750,00
30/11/2025	708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. RECEITA DO PERÍODO		40.731,01
30/11/2025	709	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PROVISIONAMENTO DAS		3.649,73
				TRANSPORTE	45.481,01	49.130,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	710	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	45.481,01	49.130,74
30/11/2025	943	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REF. PROVISIONAMENTO DAS	3.649,73	
30/11/2025	943	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	12.219,30	
30/11/2025				REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		12.219,30
				TOTAL DO DIA	61.350,04	61.350,04
				TOTAL DO MÊS	94.409,76	94.409,76
01/12/2025	692	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.430,00	
01/12/2025	692	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.430,00
01/12/2025	695	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.529,10	
01/12/2025	695	4.2.1.04.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.529,10
01/12/2025	953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	231961510002-43 2 BATALHÃO LOGISTICO	1.584,80	
01/12/2025	953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.584,80
01/12/2025	954	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	231961510002-43 2 BATALHÃO LOGISTICO	1.580,00	
01/12/2025	954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.580,00
01/12/2025	955	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	29/11 07:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	4,80	
01/12/2025	955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/11 07:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		4,80
				TOTAL DO DIA	13.128,70	13.128,70
02/12/2025	691	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,81	
02/12/2025	691	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,81
02/12/2025	956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	3.250,00	
02/12/2025	956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		3.250,00
02/12/2025	957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	649,00	
02/12/2025	957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		649,00
02/12/2025	958	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	650,00	
02/12/2025	958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		650,00
02/12/2025	959	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	3.250,00	
02/12/2025	959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.250,00
02/12/2025	960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/12 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	1,00	
02/12/2025	960	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	02/12 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		1,00
02/12/2025	1084	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	02/12 15:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	607,01	
02/12/2025	1084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP		607,01
02/12/2025	1085	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	607,01	
02/12/2025	1085	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	- 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8		607,01
				Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace	9.360,83	9.360,83
03/12/2025	961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	502,95	
03/12/2025	961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	107249030015-74 INST.FED.BAIANO CAMP		502,95
03/12/2025	962	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	500,00	
03/12/2025	962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/12 07:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		500,00
03/12/2025	963	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	03/12 07:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	2,95	
				Rende Facil BB Rende Fácil		
				TRANSPORTE	1.005,90	1.002,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Rende Facil BB Rende Fácil	1.005,90	1.002,95 2,95
				TOTAL DO DIA	1.005,90	1.005,90
04/12/2025	964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12 13:52 CAM MUNIC SJI Transferência recebida	14.859,00	
04/12/2025	964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	04/12 13:52 CAM MUNIC SJI Transferência recebida		14.859,00
04/12/2025	965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12 11:23 UNESP FRANCA Transferência recebida	665,65	
04/12/2025	965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	04/12 11:23 UNESP FRANCA Transferência recebida		665,65
04/12/2025	966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor	559,95	
04/12/2025	966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor		559,95
04/12/2025	967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020129-08 CENTRO DE EDUCAÇÃO FIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	412,00	
04/12/2025	967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020129-08 CENTRO DE EDUCAÇÃO FIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		412,00
04/12/2025	968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	766,68	
04/12/2025	968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		766,68
04/12/2025	969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	372,40	
04/12/2025	969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		372,40
04/12/2025	970	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	04/12 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	2.100,00	
04/12/2025	970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		2.100,00
04/12/2025	971	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	04/12 13:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	680,00	
04/12/2025	971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12 13:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		680,00
04/12/2025	972	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	04/12 14:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	7.000,00	
04/12/2025	972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12 14:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		7.000,00
04/12/2025	973	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	04/12 15:23 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	3.474,20	
04/12/2025	973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12 15:23 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado		3.474,20
04/12/2025	974	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	04/12 15:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	4.380,00	
04/12/2025	974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12 15:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		4.380,00
04/12/2025	975	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	1,48	
04/12/2025	975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		1,48
				TOTAL DO DIA	35.271,36	35.271,36
05/12/2025	976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI TED-Pag Fornecedoros	2.235,00	
05/12/2025	976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI TED-Pag Fornecedoros		2.235,00
05/12/2025	977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.708,99	
05/12/2025	977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.708,99
05/12/2025	978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.997,90	
05/12/2025	978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.997,90
05/12/2025	979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	6.539,94	
05/12/2025	979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária		6.539,94
05/12/2025	980	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12 07:43 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8.000,00	
05/12/2025	980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/12 07:43 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		8.000,00
05/12/2025	981	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	05/12 07:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	3.250,00	
05/12/2025	981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/12 07:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		3.250,00
				TRANSPORTE	24.731,83	24.731,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.731,83	24.731,83
05/12/2025	982	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	05/12 11:16 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	458,20	
05/12/2025	982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/12 11:16 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado		458,20
05/12/2025	983	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	05/12 12:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	1.780,00	
05/12/2025	983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/12 12:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		1.780,00
05/12/2025	984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	6,37	
05/12/2025	984	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		6,37
05/12/2025	1086	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	8.084,00	
05/12/2025	1086	2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ●●●.916.471-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6		8.084,00
05/12/2025	1087	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	Resgate de empréstimo	8.083,85	
05/12/2025	1087	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Resgate de empréstimo		8.083,85
				TOTAL DO DIA	43.144,25	43.144,25
07/12/2025	1088	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	607,01	
07/12/2025	1088	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0		607,01
07/12/2025	1089	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	596,60	
07/12/2025	1089	1.1.1.02.003	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0		596,60
				TOTAL DO DIA	1.203,61	1.203,61
08/12/2025	944	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Reembolso Compra de Conector Rj45 Cat.6 Macho De Passagem 35050296 Kit 10 Plugs Ez...	679,80	
08/12/2025	944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reembolso Compra de Conector Rj45 Cat.6 Macho De Passagem 35050296 Kit 10 Plugs Ez...		679,80
08/12/2025	945	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências	679,80	
08/12/2025	945	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências		679,80
08/12/2025	985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE Recebimento Fornecedor	2.308,56	
08/12/2025	985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE Recebimento Fornecedor		2.308,56
08/12/2025	986	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	08/12 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	2.300,00	
08/12/2025	986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/12 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		2.300,00
08/12/2025	987	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	8,56	
08/12/2025	987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		8,56
				TOTAL DO DIA	5.976,72	5.976,72
09/12/2025	988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/12 09:35 P M F T E PODER POLICIA Transferência recebida	2.038,56	
09/12/2025	988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	09/12 09:35 P M F T E PODER POLICIA Transferência recebida		2.038,56
09/12/2025	989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	637,92	
09/12/2025	989	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária		637,92
09/12/2025	990	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	09/12 10:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	2.680,00	
09/12/2025	990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/12 10:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		2.680,00
09/12/2025	991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	3,52	
09/12/2025	991	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		3,52
				TOTAL DO DIA	5.360,00	5.360,00
10/12/2025	992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO TED-Crédito em Conta	724,50	
10/12/2025	992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO TED-Crédito em Conta		724,50
				TRANSPORTE	724,50	724,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	724,50 673,99	724,50
10/12/2025	993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		673,99
10/12/2025	994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	113166420002-00 ODONTOCLINICA CENTRAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.397,20	
10/12/2025	994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	113166420002-00 ODONTOCLINICA CENTRAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.397,20
10/12/2025	995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	172202030001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUC Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	297,00	
10/12/2025	995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	172202030001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUC Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		297,00
10/12/2025	996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/12 15:41 00394429019804 GRUPAMENTO Pix - Recebido	288,00	
10/12/2025	996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10/12 15:41 00394429019804 GRUPAMENTO Pix - Recebido		288,00
10/12/2025	997	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	10/12 09:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	2.300,00	
10/12/2025	997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/12 09:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		2.300,00
10/12/2025	998	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	10/12 15:53 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	1.000,00	
10/12/2025	998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/12 15:53 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		1.000,00
10/12/2025	999	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	Cobrança referente 10/12/2025 Tarifa Pacote de Serviços	37,50	
10/12/2025	999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cobrança referente 10/12/2025 Tarifa Pacote de Serviços		37,50
10/12/2025	1000	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	43,19	
10/12/2025	1000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		43,19
TOTAL DO DIA					6.761,38	6.761,38
11/12/2025	1001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO Recebimento Fornecedor	505,78	
11/12/2025	1001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO Recebimento Fornecedor		505,78
11/12/2025	1002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	642,88	
11/12/2025	1002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		642,88
11/12/2025	1003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	172179850063-07 DIRETORIA DE EDUC A DI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	584,95	
11/12/2025	1003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	172179850063-07 DIRETORIA DE EDUC A DI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		584,95
11/12/2025	1004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	107249030015-74 INST.FED.BAIANO CAMP Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.807,98	
11/12/2025	1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	107249030015-74 INST.FED.BAIANO CAMP Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.807,98
11/12/2025	1005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	248,12	
11/12/2025	1005	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		248,12
11/12/2025	1006	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12 11:40 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	3.300,00	
11/12/2025	1006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/12 11:40 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		3.300,00
11/12/2025	1007	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	11/12 18:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	500,00	
11/12/2025	1007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/12 18:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		500,00
11/12/2025	1008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	10,29	
11/12/2025	1008	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		10,29
TOTAL DO DIA					7.600,00	7.600,00
12/12/2025	694	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
12/12/2025	694	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
12/12/2025	1009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020541-55 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	205,44	
12/12/2025	1009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020541-55 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		205,44
12/12/2025	1010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	460,00	
12/12/2025	1010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		460,00
TRANSPORTE					730,44	730,44

Empresa:	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				Folha:	0049
C.N.P.J.:	57.225.415/0001-80				Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				Emissão:	09/02/2026
					Hora:	09:31
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	730,44	730,44
12/12/2025	1011	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	12/12 06:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	700,00	
12/12/2025	1011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12 06:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		700,00
12/12/2025	1012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	34,56	
12/12/2025	1012	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		34,56
				TOTAL DO DIA	1.465,00	1.465,00
15/12/2025	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.573,27	
15/12/2025	693	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.573,27
15/12/2025	1013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	218,00	
15/12/2025	1013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária		218,00
15/12/2025	1014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	595,38	
15/12/2025	1014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária		595,38
15/12/2025	1015	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	13/12 09:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	800,00	
15/12/2025	1015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12 09:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		800,00
15/12/2025	1016	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	13,38	
15/12/2025	1016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		13,38
				TOTAL DO DIA	3.200,03	3.200,03
16/12/2025	1017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	877,12	
16/12/2025	1017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		877,12
16/12/2025	1018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	048927070003-72 SUPERINTENDENCIA REG. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	319,00	
16/12/2025	1018	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	048927070003-72 SUPERINTENDENCIA REG. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		319,00
16/12/2025	1019	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	16/12 10:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	1.200,00	
16/12/2025	1019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/12 10:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		1.200,00
16/12/2025	1020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	3,88	
16/12/2025	1020	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		3,88
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
17/12/2025	1021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	104 0945 11934211000118 FUNDO MUNICIPAL TED-Crédito em Conta	1.199,60	
17/12/2025	1021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	104 0945 11934211000118 FUNDO MUNICIPAL TED-Crédito em Conta		1.199,60
17/12/2025	1022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.193,96	
17/12/2025	1022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.193,96
17/12/2025	1023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	104950770002-14 COMANDO DA 6 REGIÃO M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.697,50	
17/12/2025	1023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	104950770002-14 COMANDO DA 6 REGIÃO M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.697,50
17/12/2025	1024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	590,80	
17/12/2025	1024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		590,80
17/12/2025	1025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12 07:58 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	6.490,00	
17/12/2025	1025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/12 07:58 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		6.490,00
17/12/2025	1026	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	17/12 14:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	1.200,00	
17/12/2025	1026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/12 14:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		1.200,00
17/12/2025	1027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	8,14	
17/12/2025	1027	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		8,14
				TOTAL DO DIA	15.380,00	15.380,00
18/12/2025	946	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Pagamento com Código QR Pix DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	190,00	
18/12/2025	946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pagamento com Código QR Pix DANNIELA S CARDOSO VIEIRA		190,00
				TRANSPORTE	190,00	190,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	1028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	190,00 3.145,99	190,00
18/12/2025	1028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.145,99
18/12/2025	1029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária	1.358,22	
18/12/2025	1029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária		1.358,22
18/12/2025	1030	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	18/12 06:34 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	3.150,00	
18/12/2025	1030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12 06:34 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		3.150,00
18/12/2025	1031	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	18/12 09:02 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	1.360,00	
18/12/2025	1031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12 09:02 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		1.360,00
18/12/2025	1032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	5,79	
18/12/2025	1032	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		5,79
				TOTAL DO DIA	9.210,00	9.210,00
19/12/2025	1033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	448,51	
19/12/2025	1033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		448,51
19/12/2025	1034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	448,52	
19/12/2025	1034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		448,52
19/12/2025	1035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003944940145-10 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.586,91	
19/12/2025	1035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944940145-10 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.586,91
19/12/2025	1036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/12 17:05 26963660000242 FUNDACAO NA Pix - Recebido	282,20	
19/12/2025	1036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	19/12 17:05 26963660000242 FUNDACAO NA Pix - Recebido		282,20
19/12/2025	1037	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	19/12 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	3.480,00	
19/12/2025	1037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/12 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		3.480,00
19/12/2025	1038	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	286,14	
19/12/2025	1038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		286,14
				TOTAL DO DIA	7.532,28	7.532,28
22/12/2025	1039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.070,40	
22/12/2025	1039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		7.070,40
22/12/2025	1040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.586,56	
22/12/2025	1040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.586,56
22/12/2025	1041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	757,82	
22/12/2025	1041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		757,82
22/12/2025	1042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003759720011-32 SUPERINTENDENCIA REGIO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	480,00	
22/12/2025	1042	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003759720011-32 SUPERINTENDENCIA REGIO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		480,00
22/12/2025	1043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	720,00	
22/12/2025	1043	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		720,00
22/12/2025	1044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	192,00	
22/12/2025	1044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		192,00
22/12/2025	1045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.240,00	
22/12/2025	1045	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.240,00
22/12/2025	1046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.079,32	
22/12/2025	1046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.079,32
				TRANSPORTE	15.126,10	15.126,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1047	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	TRANSPORTE	15.126,10	15.126,10
22/12/2025	1047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/12 06:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	1.000,00	
22/12/2025	1048	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12 06:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		1.000,00
22/12/2025	1048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/12 14:19 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	10.000,00	
22/12/2025	1049	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	21/12 14:19 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		10.000,00
22/12/2025	1049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/12 14:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	4.400,00	
22/12/2025	1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/12 14:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		4.400,00
22/12/2025	1050	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	273,90	
22/12/2025	1093	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Rende Facil BB Rende Fácil		273,90
22/12/2025	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. DAS	3.649,73	
				PG. DAS		3.649,73
				TOTAL DO DIA	34.449,73	34.449,73
23/12/2025	1051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	309,98	
23/12/2025	1051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		309,98
23/12/2025	1052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	358343770001-20 UNIVERSIDADE FEDERAL D Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	286,92	
23/12/2025	1052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	358343770001-20 UNIVERSIDADE FEDERAL D Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		286,92
23/12/2025	1053	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	596,90	
23/12/2025	1053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		596,90
				TOTAL DO DIA	1.193,80	1.193,80
24/12/2025	947	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências	190,00	
24/12/2025	947	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências		190,00
24/12/2025	948	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	150,00	
24/12/2025	948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA		150,00
24/12/2025	949	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências	150,00	
24/12/2025	949	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências		150,00
24/12/2025	950	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências	1.023,79	
24/12/2025	950	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro retirado Emergências		1.023,79
24/12/2025	1054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	517,50	
24/12/2025	1054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		517,50
24/12/2025	1055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	106354240013-10 IF CATARINENSE - CAMPU Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	458,00	
24/12/2025	1055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	106354240013-10 IF CATARINENSE - CAMPU Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		458,00
24/12/2025	1056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003944940146-09 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.981,30	
24/12/2025	1056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944940146-09 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.981,30
24/12/2025	1057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	801,90	
24/12/2025	1057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		801,90
24/12/2025	1058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	778,68	
24/12/2025	1058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		778,68
24/12/2025	1059	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12 06:46 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	3.700,00	
24/12/2025	1059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/12 06:46 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		3.700,00
24/12/2025	1060	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	24/12 08:26 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	447,83	
24/12/2025	1060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/12 08:26 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		447,83
24/12/2025	1061	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	2.389,55	
				TRANSPORTE	14.588,55	12.199,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	1061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Rende Facil BB Rende Fácil	14.588,55	12.199,00 2.389,55
				TOTAL DO DIA	14.588,55	14.588,55
25/12/2025	951	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	2.400,00	
25/12/2025	951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA		2.400,00
25/12/2025	952	1.1.1.03.002	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências	3.423,79	
25/12/2025	952	1.1.1.02.004	MERCADO PAGO	Dinheiro reservado Emergências		3.423,79
				TOTAL DO DIA	5.823,79	5.823,79
26/12/2025	1062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.040,28	
26/12/2025	1062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.040,28
26/12/2025	1063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	317,97	
26/12/2025	1063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária		317,97
26/12/2025	1064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12 12:54 05984457000100 NTS DO BRAS Pix - Recebido	1.573,27	
26/12/2025	1064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	26/12 12:54 05984457000100 NTS DO BRAS Pix - Recebido		1.573,27
26/12/2025	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12 INSTITUTO DE B Transferência Agendada	660,16	
26/12/2025	1065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	26/12 INSTITUTO DE B Transferência Agendada		660,16
26/12/2025	1066	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	25/12 12:34 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	700,00	
26/12/2025	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/12 12:34 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		700,00
26/12/2025	1067	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	25/12 12:41 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	2.000,00	
26/12/2025	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/12 12:41 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado		2.000,00
26/12/2025	1068	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	1.891,68	
26/12/2025	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		1.891,68
				TOTAL DO DIA	9.183,36	9.183,36
29/12/2025	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor	1.861,20	
29/12/2025	1069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor		1.861,20
29/12/2025	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	652,90	
29/12/2025	1070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária		652,90
29/12/2025	1071	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29/12 08:41 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	704,64	
29/12/2025	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/12 08:41 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado		704,64
29/12/2025	1072	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	1.809,46	
29/12/2025	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		1.809,46
				TOTAL DO DIA	5.028,20	5.028,20
30/12/2025	688	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,40	
30/12/2025	688	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,40
30/12/2025	689	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,28	
30/12/2025	689	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,28
30/12/2025	690	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,36	
30/12/2025	690	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,36
30/12/2025	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	449,80	
30/12/2025	1073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		449,80
30/12/2025	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	597,99	
30/12/2025	1074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		597,99
30/12/2025	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	743,20	
30/12/2025	1075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		743,20
30/12/2025	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	339,48	
				TRANSPORTE	3.335,51	2.996,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	1076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.335,51	2.996,03 339,48
30/12/2025	1077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	1.272,54	
30/12/2025	1077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária		1.272,54
30/12/2025	1078	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	30/12 08:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	831,75	
30/12/2025	1078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/12 08:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado		831,75
30/12/2025	1079	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil	2.571,26	
30/12/2025	1079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Rende Facil BB Rende Fácil		2.571,26
				TOTAL DO DIA	8.011,06	8.011,06
31/12/2025	711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEITA DO PERÍODO	105.586,88	
31/12/2025	712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. RECEITA DO PERÍODO		105.586,88
31/12/2025	713	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PROVISIONAMENTO DAS		7.653,78
31/12/2025	714	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. PROVISIONAMENTO DAS	7.653,78	
31/12/2025	1080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.899,69	
31/12/2025	1080	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.899,69
31/12/2025	1081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	99,90	
31/12/2025	1081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		99,90
31/12/2025	1082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	464,59	
31/12/2025	1082	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		464,59
31/12/2025	1083	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	2.464,18	
31/12/2025	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		2.464,18
31/12/2025	1090	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	15.498,69	
31/12/2025	1090	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		15.498,69
31/12/2025	1094	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.181,29	
31/12/2025	1094	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.181,29
31/12/2025	1095	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	282.153,04	
31/12/2025	1095	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		282.153,04
31/12/2025	1096	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	17.389,98	
31/12/2025	1096	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		17.389,98
31/12/2025	1097	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.033,24	
31/12/2025	1097	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.033,24
31/12/2025	1098	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	221,83	
31/12/2025	1098	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		221,83
31/12/2025	1099	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	68.468,52	
31/12/2025	1099	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		68.468,52
31/12/2025	1100	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	21.438,78	
31/12/2025	1100	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		21.438,78
31/12/2025	1101	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	8.249,56	
31/12/2025	1101	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		8.249,56
31/12/2025	1102	4.2.1.04.001	OUTRAS RECEITAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.529,10	
31/12/2025	1102	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.529,10
31/12/2025	1103	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	195.922,56	
31/12/2025	1103	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		195.922,56
				TRANSPORTE	736.255,61	736.255,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	736.255,61	736.255,61
31/12/2025	1104	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	195.922,56	
31/12/2025	1104	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		195.922,56
				TOTAL DO DIA	932.178,17	932.178,17
				TOTAL DO MÊS	1.178.456,72	1.178.456,72

TITO HELDER DIAS RODRIGUES

CPF: 039.916.471-50

Alana Cabral Mendes Macário
ALANA CABRAL MENDES MACÁRIO
Reg. no CRC - BA sob o No. 045902/O
CPF: 037.066.395-05