

Livro Diário**Número de ordem: 10**

O presente Livro 10 possui 55 folhas numeradas do nº 1 ao nº 55 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome Empresarial: WUNDER DIGITAL LTDA.

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35230746615

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/04/2015

CNPJ: 22.347.536/0001-10

SAO PAULO, 10/11/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE SIMPLES NACIONAL 12/2023	2.240,68	
01/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE SIMPLES NACIONAL 12/2023		2.240,68
01/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO12/2023	842,72	
01/01/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO12/2023		842,72
01/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	AJUSTE PROLABORE 12/2023	5.730,81	
01/01/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE PROLABORE 12/2023		5.730,81
01/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	BAIXA CARTÃO DE CREDITO 2023	3.191,01	
01/01/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA CARTÃO DE CREDITO 2023		3.191,01
			TOTAL DO DIA	12.005,22	12.005,22
02/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	boleto amil Pago Nota - Seguro Saude dental 12/23 - PIX TRANSF BAUMINA29/12 Amil	54,02	
02/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto amil Pago Nota - Seguro Saude dental 12/23 - PIX TRANSF BAUMINA29/12 Amil		54,02
02/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	boleto amil Pago Nota - Seguro Saude 12/23 - PIX TRANSF BAUMINA29/12 Amil	2.256,69	
02/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto amil Pago Nota - Seguro Saude 12/23 - PIX TRANSF BAUMINA29/12 Amil		2.256,69
02/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	829 RECEBIMENTO NF. 829 - Sispag AZUL PACK FILMES Sapphire - Azul	1.679,86	
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	829 RECEBIMENTO NF. 829 - Sispag AZUL PACK FILMES Sapphire - Azul		1.679,86
02/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	823 RECEBIMENTO NF. 823 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde	1.076,53	
02/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	823 RECEBIMENTO NF. 823 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde		1.076,53
02/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Aplic Aut Mais	445,68	
02/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Aplic Aut Mais		445,68
			TOTAL DO DIA	5.512,78	5.512,78
03/01/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	PARCELA GIRO 5/42	4.560,30	
03/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PARCELA GIRO 5/42		4.560,30
03/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	831 RECEBIMENTO NF. 831 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde	1.076,53	
03/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	831 RECEBIMENTO NF. 831 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde		1.076,53
03/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	843 RECEBIMENTO NF. 843 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde	1.076,53	
03/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	843 RECEBIMENTO NF. 843 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde		1.076,53
03/01/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 12/23 Itau	122,00	
03/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 12/23 Itau		122,00
03/01/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED 12/23 Itau	19,20	
03/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED 12/23 Itau		19,20
03/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	2.548,43	
03/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RESGATE		2.548,43
03/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO	0,01	
03/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	RENDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	9.403,00	9.403,00
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 847 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 847 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 848 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 848 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 849 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
			TRANSPORTE	15.370,00	12.010,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 849 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	15.370,00	12.010,00 3.360,00
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 850 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 850 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 851 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	1.679,86	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 851 - AZUL PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA		1.679,86
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 852 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.975,61	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 852 - SAPPHIRE OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.975,61
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 853 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.076,53	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 853 - VERDE BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.076,53
04/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
04/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
			TOTAL DO DIA	30.713,32	30.713,32
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	fgts FGTS 12/23 - Sispag GFIP FGTS		361,66
05/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Liquido Salario Liquido 1223 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.701,55	
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Salario Liquido Salario Liquido 1223 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.701,55
05/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Prolabore Pró-labore líquido (11/23 e 12/23) - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez	3.389,74	
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Prolabore Pró-labore líquido (11/23 e 12/23) - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez		3.389,74
05/01/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 01/24 Nils	4.110,26	
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 01/24 Nils		4.110,26
05/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Prolabore Pró-labore líquido (11/23 e 12/23) - Sispag PIX TRANSFERENCI Nils	3.389,74	
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Prolabore Pró-labore líquido (11/23 e 12/23) - Sispag PIX TRANSFERENCI Nils		3.389,74
05/01/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 01/24 Sergio Mendez	4.110,26	
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 01/24 Sergio Mendez		4.110,26
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	17.063,04	
05/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		17.063,04
05/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17	
05/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,17
05/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	fgts FGTS 12/23 - Sispag GFIP FGTS	330,59	
05/01/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	fgts FGTS 12/23 - Sispag GFIP FGTS	31,07	
			TOTAL DO DIA	34.126,42	34.126,42
10/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	boleto PAGO Contador 12/23 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka	648,32	
10/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto PAGO Contador 12/23 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka		648,32
10/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	648,31	
10/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		648,31
10/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
10/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	1.296,64	1.296,64
11/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	844 RECEBIMENTO NF. 844 - PIX TRANSF ADONAI 11/01 Abainfra	2.719,32	
			TRANSPORTE	2.719,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.719,32	
11/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	844 RECEBIMENTO NF. 844 - PIX TRANSF ADONAI 11/01 Abainfra		2.719,32
11/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	2.719,32	
11/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		2.719,32
			TOTAL DO DIA	5.438,64	5.438,64
12/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	815 RECEBIMENTO NF. 815 - Sispag PRIME SISTEMAS D Prime Sistemas	48.830,00	
12/01/2024	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	815 RECEBIMENTO NF. 815 - Sispag PRIME SISTEMAS D Prime Sistemas		48.830,00
12/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	48.830,00	
12/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		48.830,00
			TOTAL DO DIA	97.660,00	97.660,00
15/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51553971 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
15/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51553971 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
15/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51555235 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
15/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51555235 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
			TOTAL DO DIA	2.310,71	2.310,71
16/01/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Folha Salario Liquido 02/24 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.400,00	
16/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Salario Liquido 02/24 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.400,00
16/01/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	PARCELA GIRO 24/42	2.962,83	
16/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PARCELA GIRO 24/42		2.962,83
16/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.362,63	
16/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.362,63
16/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20	
16/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,20
			TOTAL DO DIA	8.725,66	8.725,66
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU	4.064,37	
17/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU		4.064,37
17/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.064,24	
17/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.064,24
17/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13	
17/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,13
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ACTIVECA *ACTIVECA	609,00	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ACTIVECA *ACTIVECA		609,00
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD HWL9v	500,00	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD HWL9v		500,00
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Vindi *Locaweb	46,18	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Vindi *Locaweb		46,18
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign	39,00	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign		39,00
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP	83,75	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP		83,75
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD K6wC9	623,64	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD K6wC9		623,64
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE GSUITEwunde	70,00	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE GSUITEwunde		70,00
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-d	470,40	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-d		470,40
			TRANSPORTE	10.570,71	10.570,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.570,71	10.570,71
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi	270,00	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi		270,00
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE LINKEDIN	299,99	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE LINKEDIN		299,99
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	181,04	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		181,04
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE FSnovio	201,63	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE FSnovio		201,63
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ALGOLIA 212303457330	39,15	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ALGOLIA 212303457330		39,15
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Hubspot Germany	130,50	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Hubspot Germany		130,50
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	103,00	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		103,00
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Instantly.AI	190,18	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Instantly.AI		190,18
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	102,40	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		102,40
17/01/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Linode Akamai	51,20	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Linode Akamai		51,20
17/01/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE repasse iof	53,31	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE repasse iof		53,31
17/01/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI 2/12	14,50	
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI 2/12		14,50
17/01/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF	14,50	
17/01/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF		14,50
			TOTAL DO DIA	12.222,11	12.222,11
19/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL 12/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	4.181,53	
19/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DAS SIMPLES NACIONAL 12/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS		4.181,53
			TOTAL DO DIA	4.181,53	4.181,53
20/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	5.019,92	
20/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		5.019,92
20/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
20/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
20/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DARF IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		838,45
20/01/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DARF IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	75,40	
20/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DARF IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	477,15	
20/01/2024	4.2.2.01.000006	INSS	DARF IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	285,90	
			TOTAL DO DIA	5.858,43	5.858,43
22/01/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	Aplicação CDB - DI Aplicação CDB Itau	44.830,00	
22/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Aplicação CDB - DI Aplicação CDB Itau		44.830,00
22/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63	
22/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,63
22/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	44.826,83	
22/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		44.826,83
			TOTAL DO DIA	89.657,46	89.657,46
24/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	nf Disparo Pro SMS - Sispag PIX TRANSFERENCI	130,01	
24/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	nf Disparo Pro SMS - Sispag PIX TRANSFERENCI		130,01
24/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Resgate CDB	130,80	
			TRANSPORTE	260,81	130,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	TRANSPORTE Resgate CDB	260,81	130,01
			TOTAL DO DIA	260,81	260,81
30/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	839 RECEBIMENTO NF. 839 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Brasília	3.360,00	
30/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	839 RECEBIMENTO NF. 839 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Brasília		3.360,00
30/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	841 RECEBIMENTO NF. 841 - Sispag AZUL PACK FILMES Sapphire - Azul	1.679,86	
30/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	841 RECEBIMENTO NF. 841 - Sispag AZUL PACK FILMES Sapphire - Azul		1.679,86
30/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	842 RECEBIMENTO NF. 842 - Sispag SAPPHIRE OFFICE Sapphire Office Serv. Adm.	1.975,61	
30/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	842 RECEBIMENTO NF. 842 - Sispag SAPPHIRE OFFICE Sapphire Office Serv. Adm.		1.975,61
30/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	9.868,25	
30/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		9.868,25
			TOTAL DO DIA	16.883,72	16.883,72
31/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 01/2024	440,00	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 01/2024		440,00
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 01/2024	1.400,00	
31/01/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 01/2024		1.400,00
31/01/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 01/2024	233,33	
31/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 01/2024		233,33
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 01/2024	248,81	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 01/2024		248,81
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 01/2024	20,75	
31/01/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 01/2024		20,75
31/01/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 01/2024	2.916,67	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 01/2024		2.916,67
31/01/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 01/2024	4.000,00	
31/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 01/2024		4.000,00
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	821 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	32,32	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	821 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024		32,32
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	812 - INSS FÉRIAS 01/2024	61,02	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	812 - INSS FÉRIAS 01/2024		61,02
31/01/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	813 - FGTS FÉRIAS 01/2024	62,22	
31/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	813 - FGTS FÉRIAS 01/2024		62,22
31/01/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	931 - 1/3 DAS FÉRIAS 01/2024	194,45	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	931 - 1/3 DAS FÉRIAS 01/2024		194,45
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	937 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2024	716,76	
31/01/2024	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	937 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2024		716,76
31/01/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8783 - DIAS FÉRIAS 01/2024	583,33	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8783 - DIAS FÉRIAS 01/2024		583,33
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	848 RECEBIMENTO NF. 848 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi	3.360,00	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	848 RECEBIMENTO NF. 848 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi		3.360,00
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	847 RECEBIMENTO NF. 847 - Sispag VETNIL P VETERIN Vetrnil	3.150,00	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	847 RECEBIMENTO NF. 847 - Sispag VETNIL P VETERIN Vetrnil		3.150,00
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	849 RECEBIMENTO NF. 849 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília	3.360,00	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	849 RECEBIMENTO NF. 849 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília		3.360,00
			TRANSPORTE	20.779,66	20.779,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.779,66	20.779,66
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	853 RECEBIMENTO NF. 853 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde	1.076,53	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	853 RECEBIMENTO NF. 853 - Sispag VERDE BRASIL IND Sapphire - Verde		1.076,53
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	854 RECEBIMENTO NF. 854 - PIX TRANSF ADONAI 31/01 Abainfra	2.719,32	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	854 RECEBIMENTO NF. 854 - PIX TRANSF ADONAI 31/01 Abainfra		2.719,32
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	850 RECEBIMENTO NF. 850 - PIX TRANSF BAUMINA31/01 Bauminas	7.892,00	
31/01/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	850 RECEBIMENTO NF. 850 - PIX TRANSF BAUMINA31/01 Bauminas		7.892,00
31/01/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Aplic Aut Mais	16.344,88	
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Aplic Aut Mais		16.344,88
31/01/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	7.596,77	
31/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		7.596,77
31/01/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	5.299,12	
31/01/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		5.299,12
31/01/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	3.299,64	
31/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024		3.299,64
31/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8364187 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	271,73	
31/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8364187 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		271,73
31/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8394484 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
31/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8394484 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
31/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8403403 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	470,40	
31/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8403403 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		470,40
31/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8515715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	67,20	
31/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8515715 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		67,20
31/01/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8611902 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.376,06	
31/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8611902 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.376,06
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Boleto Amil Pago Nota - Seguro Saude 1/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil		2.303,32
31/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Boleto Amil Pago Nota - Seguro Saude 1/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil	2.256,69	
31/01/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Boleto Amil Pago Nota - Seguro Saude 1/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil - PAGO MAIOR	46,63	
31/01/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Boleto Amil Dental Pago Nota - Seguro Saude dental 1/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil		55,12
31/01/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Boleto Amil Dental Pago Nota - Seguro Saude dental 1/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil	54,02	
31/01/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Boleto Amil Dental Pago Nota - Seguro Saude dental 1/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil - PAGO MAIOR	1,10	
			TOTAL DO DIA	69.621,75	69.621,75
			TOTAL DO MÊS	405.878,20	405.878,20
02/02/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar Conta Certa 01/24 Itau	91,50	
02/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tar Conta Certa 01/24 Itau		91,50
02/02/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR PIX PGTO TRANSF Itau	21,08	
			TRANSPORTE	112,58	91,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112,58	91,50
02/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR PIX PGTO TRANSF Itau		21,08
02/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	112,58	
02/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		112,58
			TOTAL DO DIA	225,16	225,16
05/02/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS FGTS 11 - Sispag GFIP FGTS	295,55	
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FGTS FGTS 11 - Sispag GFIP FGTS		295,55
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Salario Liquido 0124 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.400,00
05/02/2024	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	Ferias Henrique ferias - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.391,91	
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Ferias Henrique ferias - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.391,91
05/02/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 02/24 Sergio Mendez	3.332,00	
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 02/24 Sergio Mendez		3.332,00
05/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Prolabore Pró-labore liquido 01/24 Sergio Mendez	1.780,00	
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Prolabore Pró-labore liquido 01/24 Sergio Mendez		1.780,00
05/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF SMS - Sispag PIX TRANSFERENCI	350,00	
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	NF SMS - Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00
05/02/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	PARCELA GIRO 6/42	4.606,23	
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PARCELA GIRO 6/42		4.606,23
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	13.155,62	
05/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		13.155,62
05/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
05/02/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
05/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Salario Liquido 0124 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.214,79	
05/02/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Folha Salario Liquido 0124 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	185,21	
			TOTAL DO DIA	26.311,38	26.311,38
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
06/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 856 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
06/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 856 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 857 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
06/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 857 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 858 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
06/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 858 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 859 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
06/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 859 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 860 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
06/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 860 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
06/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA	14.170,00	
06/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		14.170,00
			TOTAL DO DIA	40.151,32	40.151,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Sispag BOLETO BANCO 341 Registro	80,00	
09/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sispag BOLETO BANCO 341 Registro		80,00
09/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	80,00	
09/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
14/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	boleto PAGO Contador 01/24 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka	648,32	
14/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto PAGO Contador 01/24 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka		648,32
14/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	648,30	
14/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		648,30
14/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
14/02/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
14/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51998195 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	54,02	
14/02/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 51998195 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		54,02
14/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52001918 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.256,69	
14/02/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52001918 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		2.256,69
			TOTAL DO DIA	3.607,35	3.607,35
15/02/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Folha Salario Liquido 02/24 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.400,00	
15/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Salario Liquido 02/24 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.400,00
15/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.399,96	
15/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.399,96
15/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
15/02/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
16/02/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 02/24 Sergio Mendez	1.042,13	
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 02/24 Sergio Mendez		1.042,13
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	prolabore Pró-labore liquido 02/04 2/2 - Adiantamento Sergio Mendez		2.425,07
16/02/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	Parcela Giro 25/42 Pronampe	2.989,68	
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 25/42 Pronampe		2.989,68
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	6.456,65	
16/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		6.456,65
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24	
16/02/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,24
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	3.681,72	
16/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		3.681,72
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17	
16/02/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,17
16/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
16/02/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
16/02/2024	1.1.3.02.000001	CONTA CORRENTE SOCIOS	prolabore Pró-labore liquido 02/04 2/2 - Adiantamento Sergio Mendez	645,07	
16/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	prolabore Pró-labore liquido 02/04 2/2 - Adiantamento Sergio Mendez	1.780,00	
			TOTAL DO DIA	16.595,69	16.595,69
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ACTIVECA *ACTIVECA	121,00	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ACTIVECA *ACTIVECA		121,00
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE RegistroBR 41096146	40,00	
			TRANSPORTE	161,00	121,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,00	121,00
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE RegistroBR 41096146		40,00
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD QRTDJ	1.000,00	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD QRTDJ		1.000,00
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign	39,00	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign		39,00
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP	83,75	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP		83,75
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-d	470,40	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-d		470,40
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e	70,00	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e		70,00
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi	271,73	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi		271,73
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD 5Chw4	376,06	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE CLOUD 5Chw4		376,06
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	180,69	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		180,69
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE FSnovio	200,07	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE FSnovio		200,07
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ALGOLIA 212303457330	46,44	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ALGOLIA 212303457330		46,44
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Hubspot Germany	130,75	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Hubspot Germany		130,75
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	104,20	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		104,20
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Instantly.AI	194,62	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Instantly.AI		194,62
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE GooglePlay	131,25	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE GooglePlay		131,25
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	105,00	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		105,00
17/02/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Linode Akamai	52,20	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Linode Akamai		52,20
17/02/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE repasse iof	50,24	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE repasse iof		50,24
17/02/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI02/12	14,50	
17/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI02/12		14,50
			TOTAL DO DIA	3.681,90	3.681,90
19/02/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU	3.681,90	
19/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU		3.681,90
			TOTAL DO DIA	3.681,90	3.681,90
20/02/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL 01/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	3.299,64	
20/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DAS SIMPLES NACIONAL 01/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS		3.299,64
20/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Resgate CDB	3.415,76	
20/02/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	Resgate CDB		3.415,76
20/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	678,30	
20/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		678,30
20/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	darf IRRF & DARF PREV 11/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		802,90
20/02/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	darf IRRF & DARF PREV 11/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	20,75	
20/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	darf IRRF & DARF PREV 11/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	782,15	
			TOTAL DO DIA	8.196,60	8.196,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 02/2024	440,00	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 02/2024		440,00
29/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 02/2024	133,84	
29/02/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 02/2024		133,84
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 02/2024	1.400,00	
29/02/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 02/2024		1.400,00
29/02/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 02/2024	291,51	
29/02/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 02/2024		291,51
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 02/2024	336,08	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 02/2024		336,08
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 02/2024	78,09	
29/02/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 02/2024		78,09
29/02/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 02/2024	3.570,00	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 02/2024		3.570,00
29/02/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 02/2024	4.000,00	
29/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 02/2024		4.000,00
29/02/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS 02/2024	58,33	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS 02/2024		58,33
29/02/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	940 - DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024	11,67	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	940 - DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024		11,67
29/02/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8112 - DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS 02/2024	3,88	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8112 - DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS 02/2024		3,88
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	861 RECEBIMENTO NF. 861 - Sispag BP GESTAO RECUP Bellinati	14.170,00	
29/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	861 RECEBIMENTO NF. 861 - Sispag BP GESTAO RECUP Bellinati		14.170,00
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	857 RECEBIMENTO NF. 857 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi	3.360,00	
29/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	857 RECEBIMENTO NF. 857 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi		3.360,00
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	846 RECEBIMENTO NF. 846 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	5.500,00	
29/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	846 RECEBIMENTO NF. 846 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		5.500,00
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	855 RECEBIMENTO NF. 855 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	5.500,00	
29/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	855 RECEBIMENTO NF. 855 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		5.500,00
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	856 RECEBIMENTO NF. 856 - Sispag VETNIL P VETERIN Vetrnil	3.150,00	
29/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	856 RECEBIMENTO NF. 856 - Sispag VETNIL P VETERIN Vetrnil		3.150,00
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	860 RECEBIMENTO NF. 860 - PIX TRANSF ADONAI 29/02 Abainfra	2.719,32	
29/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	860 RECEBIMENTO NF. 860 - PIX TRANSF ADONAI 29/02 Abainfra		2.719,32
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	859 RECEBIMENTO NF. 859 - PIX TRANSF BAUMINA29/02 Bauminas	7.892,00	
29/02/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	859 RECEBIMENTO NF. 859 - PIX TRANSF BAUMINA29/02 Bauminas		7.892,00
29/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	14.170,55	
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		14.170,55
29/02/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	28.121,32	
29/02/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		28.121,32
29/02/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	4.278,95	
			TRANSPORTE	99.185,54	94.906,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.185,54	94.906,59
29/02/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024		4.278,95
29/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8641815 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	11,59	
29/02/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8641815 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		11,59
29/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8717803 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	70,00	
29/02/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8717803 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		70,00
29/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8731795 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	392,26	
29/02/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8731795 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		392,26
29/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8835687 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	373,08	
29/02/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8835687 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		373,08
29/02/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8885286 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.586,73	
29/02/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8885286 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.586,73
			TOTAL DO DIA	101.619,20	101.619,20
			TOTAL DO MÊS	207.030,50	207.030,50
01/03/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI Nils	5.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI Nils		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	7.151,22	
04/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		7.151,22
04/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11	
04/03/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,11
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
04/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
04/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
04/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
04/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 866 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
04/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 866 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
04/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
			TRANSPORTE	33.132,65	30.413,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	33.132,65	30.413,33
			SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
04/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto Amil Pago Nota - Seguro Saude 02/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil		2.304,82
04/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	boleto Amil Pago Nota - Seguro Saude 02/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil	2.256,69	
04/03/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	boleto Amil Pago Nota - Seguro Saude 02/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil - PAGO AMAIOR	48,13	
04/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto amil Pago Nota - Seguro Saude dental 02/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil		55,14
04/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	boleto amil Pago Nota - Seguro Saude dental 02/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil	54,02	
04/03/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	boleto amil Pago Nota - Seguro Saude dental 02/24 - Sispag BOLETO BANCO 341 Amil - PAGO A MAIOR	1,12	
			TOTAL DO DIA	35.492,61	35.492,61
05/03/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	PARCELA GIRO 07/42	4.641,14	
05/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PARCELA GIRO 07/42		4.641,14
05/03/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar Conta Certa 02/24 Itau	111,75	
05/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tar Conta Certa 02/24 Itau		111,75
05/03/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR PIX PGTO TRANSF Itau	38,40	
05/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR PIX PGTO TRANSF Itau		38,40
05/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Prolabore Pró-labore liquido 02/04 2/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez	3.426,16	
05/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Prolabore Pró-labore liquido 02/04 2/2 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez		3.426,16
05/03/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez	4.573,84	
05/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez		4.573,84
05/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Salario Liquido 024 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.829,71	
05/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Salario Liquido 024 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.829,71
05/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	14.829,63	
05/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		14.829,63
			TOTAL DO DIA	29.450,63	29.450,63
08/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 - BANCO DE CELULAS VITAL DO BRASIL LTDA	15.000,00	
08/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 - BANCO DE CELULAS VITAL DO BRASIL LTDA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
10/03/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Boleto PAGO Contador 10/23 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka	648,32	
10/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Boleto PAGO Contador 10/23 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka		648,32
10/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FGTS FGTS 02/24 - Sispag GFIP FGTS		307,56
10/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS FGTS 02/24 - Sispag GFIP FGTS	291,51	
10/03/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	FGTS FGTS 02/24 - Sispag GFIP FGTS	16,05	
			TOTAL DO DIA	955,88	955,88
11/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	648,31	
11/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		648,31
11/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
11/03/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	648,32	648,32
13/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	307,55	
13/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		307,55
13/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
			TRANSPORTE	307,56	307,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE Rend Pago Aplic Aut Mais	307,56	307,55
			TOTAL DO DIA	307,56	307,56
14/03/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52495907 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	27,88	
14/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52495907 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		27,88
14/03/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52497721 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.164,75	
14/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 52497721 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.164,75
			TOTAL DO DIA	1.192,63	1.192,63
17/03/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Folha Salario Liquido 0324 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.400,00	
17/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Salario Liquido 0324 - 40% Adiantamento - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.400,00
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE LINKEDIN	299,99	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE LINKEDIN		299,99
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ACTIVECA *ACTIVECA	121,00	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ACTIVECA *ACTIVECA		121,00
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign	39,00	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign		39,00
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP	83,72	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP		83,72
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google CLOUD vV64W6	1.586,73	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google CLOUD vV64W6		1.586,73
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-d	373,08	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-d		373,08
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e	70,00	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e		70,00
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi	392,26	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi		392,26
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	183,49	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		183,49
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Upwork-666132344REF	324,81	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Upwork-666132344REF		324,81
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE FS*snovio	205,14	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE FS*snovio		205,14
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128	63,12	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128		63,12
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Hubspot Germany	131,50	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Hubspot Germany		131,50
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Upwork-668354910REF	192,57	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Upwork-668354910REF		192,57
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	104,80	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		104,80
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Instantly.AI	193,51	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Instantly.AI		193,51
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	105,40	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		105,40
17/03/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Linode Akamai	52,50	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Linode Akamai		52,50
17/03/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE repasse iof	68,27	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE repasse iof		68,27
17/03/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12	14,50	
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12		14,50
17/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF	14,50	
			TRANSPORTE	6.019,89	6.005,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.019,89	6.005,39
17/03/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF		14,50
			TOTAL DO DIA	6.019,89	6.019,89
18/03/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU	4.590,89	
18/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU		4.590,89
18/03/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI	3.600,00	
18/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI		3.600,00
18/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	12.606,43	
18/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		12.606,43
18/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59	
18/03/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,59
			TOTAL DO DIA	20.797,91	20.797,91
20/03/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	PARCELA GIRO 26/42	3.016,13	
20/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PARCELA GIRO 26/42		3.016,13
20/03/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	4.278,95	
20/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DAS SIMPLES NACIONAL 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS		4.278,95
20/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	851 RECEBIMENTO NF. 851 - Sapphire - Azul - Sispag AZUL PACK FILMES Sapphire - Azul	1.679,86	
20/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	851 RECEBIMENTO NF. 851 - Sapphire - Azul - Sispag AZUL PACK FILMES Sapphire - Azul		1.679,86
20/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	852 RECEBIMENTO NF. 852 - Sapphire Office Serv. Adm.- Sispag SAPPHIRE OFFICE Sapphire Office Serv. Adm.	1.975,61	
20/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	852 RECEBIMENTO NF. 852 - Sapphire Office Serv. Adm.- Sispag SAPPHIRE OFFICE Sapphire Office Serv. Adm.		1.975,61
20/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.611,39	
20/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.611,39
20/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
20/03/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
20/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DARF IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		988,01
20/03/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DARF IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	211,93	
20/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DARF IRRF & DARF PREV 10/23 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	776,08	
			TOTAL DO DIA	13.550,05	13.550,05
22/03/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI	11.400,00	
22/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 03/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI		11.400,00
22/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	858 RECEBIMENTO NF. 858 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília	3.360,00	
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	858 RECEBIMENTO NF. 858 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília		3.360,00
22/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	869 RECEBIMENTO NF. 869 - PIX TRANSF BANCO D22/03	15.000,00	
22/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	869 RECEBIMENTO NF. 869 - PIX TRANSF BANCO D22/03		15.000,00
22/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	6.960,00	
22/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		6.960,00
			TOTAL DO DIA	36.720,00	36.720,00
28/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Amil Pago Nota - Seguro Saude 03/24 - Sispag BOLETO BANC Amil	1.164,75	
28/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Amil Pago Nota - Seguro Saude 03/24 - Sispag BOLETO BANC Amil		1.164,75
28/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Amil Pago Nota - Seguro Saude dental 03/24 Amil	27,88	
28/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Amil Pago Nota - Seguro Saude dental 03/24 Amil		27,88
			TRANSPORTE	1.192,63	1.192,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.192,63	1.192,63
28/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	865 RECEBIMENTO NF. 865 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília	3.360,00	
28/03/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	865 RECEBIMENTO NF. 865 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília		3.360,00
			TOTAL DO DIA	4.552,63	4.552,63
30/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 03/2024	715,00	
30/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 03/2024		715,00
30/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 03/2024	694,88	
30/03/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 03/2024		694,88
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 03/2024	1.400,00	
30/03/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 03/2024		1.400,00
30/03/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 03/2024	285,60	
30/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 03/2024		285,60
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 03/2024	327,21	
30/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 03/2024		327,21
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 03/2024	69,34	
30/03/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 03/2024		69,34
30/03/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 03/2024	3.570,00	
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 03/2024		3.570,00
30/03/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 03/2024	6.500,00	
30/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 03/2024		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.562,03	13.562,03
31/03/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Aplic Aut Mais	2.167,37	
31/03/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Aplic Aut Mais		2.167,37
31/03/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	4.355,54	
31/03/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024		4.355,54
31/03/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8937299 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	71,79	
31/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8937299 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		71,79
31/03/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9011046 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
31/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9011046 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
31/03/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9178562 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.703,26	
31/03/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9178562 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.703,26
			TOTAL DO DIA	8.717,96	8.717,96
			TOTAL DO MÊS	191.968,10	191.968,10
01/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	864 RECEBIMENTO NF. 864 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi	3.360,00	
01/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	864 RECEBIMENTO NF. 864 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi		3.360,00
01/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	862 RECEBIMENTO NF. 862 - Sispag SUP HIROTA LTDA Hirota	5.500,00	
			TRANSPORTE	8.860,00	3.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE 862 RECEBIMENTO NF. 862 - Sispag SUP HIROTA LTDA Hirota	8.860,00	3.360,00 5.500,00
01/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	866 RECEBIMENTO NF. 866 - PIX TRANSF BAUMINA01/04 Bauminas	7.892,00	
01/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	866 RECEBIMENTO NF. 866 - PIX TRANSF BAUMINA01/04 Bauminas		7.892,00
01/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	prolabore Pró-labore liquido 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez	5.090,12	
01/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	prolabore Pró-labore liquido 03/23 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez		5.090,12
01/04/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 04/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez	2.409,88	
01/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 04/24 - Sispag PIX TRANSFERENCI Sergio Mendez		2.409,88
01/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	16.752,00	
01/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		16.752,00
			TOTAL DO DIA	41.004,00	41.004,00
02/04/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar Conta Certa 03/24 Itau	111,75	
02/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tar Conta Certa 03/24 Itau		111,75
02/04/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar Conta Certa 03/24 TAR PIX PGTO TRANSF Itau	38,40	
02/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tar Conta Certa 03/24 TAR PIX PGTO TRANSF Itau		38,40
02/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	7.646,49	
02/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		7.646,49
02/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,67	
02/04/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,67
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
02/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
02/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
02/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 873 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
02/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 873 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 874 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
02/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 874 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
02/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 875 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
02/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 875 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
			TOTAL DO DIA	33.781,63	33.781,63
03/04/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF SMS Recharge - Sispag PIX TRANSFERENCI	350,00	
03/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	NF SMS Recharge - Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00
03/04/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	Parcela Giro 08/42	4.681,54	
03/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 08/42		4.681,54
03/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	5.031,45	
03/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		5.031,45
			TOTAL DO DIA	10.062,99	10.062,99
04/04/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	invoice Apple Developer subscription renovation - Sispag PIX TRANSFERENCI Apple	549,90	
			TRANSPORTE	549,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549,90	
04/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	invoice Apple Developer subscription renovation - Sispag PIX TRANSFERENCI Apple		549,90
04/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	863 RECEBIMENTO NF. 863 - Sispag VETNIL IND COM P Vetril	3.150,00	
04/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	863 RECEBIMENTO NF. 863 - Sispag VETNIL IND COM P Vetril		3.150,00
04/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	2.600,10	
04/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		2.600,10
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
05/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Salario Liquido 03/24 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes	1.773,45	
05/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Salario Liquido 03/24 - 60% - Sispag PIX TRANSFERENCI Henrique Fernandes		1.773,45
05/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.773,43	
05/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.773,43
05/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
05/04/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
			TOTAL DO DIA	3.546,98	3.546,98
09/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	867 RECEBIMENTO NF. 867 - PIX TRANSF ADONAI 09/04 Abainfra	2.719,32	
09/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	867 RECEBIMENTO NF. 867 - PIX TRANSF ADONAI 09/04 Abainfra		2.719,32
09/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	2.719,32	
09/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		2.719,32
09/04/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 197095856 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	106,20	
09/04/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 197095856 - MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO		106,20
			TOTAL DO DIA	5.544,84	5.544,84
10/04/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	boleto PAGO Contador 03/24 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka	648,32	
10/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto PAGO Contador 03/24 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka		648,32
10/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	648,31	
10/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		648,31
10/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
10/04/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	1.296,64	1.296,64
16/04/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	salario liquido Salario Liquido 05/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
16/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	salario liquido Salario Liquido 05/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
16/04/2024	1.1.3.02.000001	CONTA CORRENTE SOCIOS	Distribuição de Lucros Antecipados 04/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE	106,20	
16/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 04/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE		106,20
16/04/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	Parcela Giro 27/42	3.040,62	
16/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 27/42		3.040,62
16/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.749,29	
16/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.749,29
16/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17	
16/04/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,17
16/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Darf Prev 13o Retrasado - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		202,64
16/04/2024	4.2.2.01.000006	INSS	Darf Prev 13o Retrasado - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	163,95	
16/04/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	Darf Prev 13o Retrasado - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO MULTA	32,79	
			TRANSPORTE	9.493,02	9.498,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	9.493,02	9.498,92
			Darf Prev 13o Retrasado - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO JUROS	5,90	
			TOTAL DO DIA	9.498,92	9.498,92
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU	3.386,83	
17/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU		3.386,83
17/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	3.386,69	
17/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		3.386,69
17/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15	
17/04/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,15
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign	39,00	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign		39,00
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP	83,73	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP		83,73
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google CLOUD KJPvMK	1.703,26	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google CLOUD KJPvMK		1.703,26
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e	71,79	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e		71,79
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi	420,00	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi		420,00
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	182,44	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		182,44
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128	63,36	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128		63,36
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Hubspot Germany	132,50	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Hubspot Germany		132,50
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	106,40	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		106,40
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE PAYPAL*ZOHOCORPPTEZO	190,08	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAYPAL*ZOHOCORPPTEZO		190,08
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE PAYPAL*ZOHOCORPPTEZO	190,08	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE PAYPAL*ZOHOCORPPTEZO		190,08
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	105,80	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		105,80
17/04/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Linode Akamai	53,40	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Linode Akamai		53,40
17/04/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE repasse iof	44,99	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE repasse iof		44,99
17/04/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12	14,50	
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12		14,50
17/04/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF	14,50	
17/04/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF		14,50
			TOTAL DO DIA	10.189,50	10.189,50
19/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	fgts FGTS 03/24 - Sispag PIX QR-CODE FGTS		301,31
19/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	fgts FGTS 03/24 - Sispag PIX QR-CODE FGTS	285,60	
19/04/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	fgts FGTS 03/24 - Sispag PIX QR-CODE FGTS	15,71	
19/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Darf Prev IRRF & DARF PREV 03/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		1.818,33
19/04/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	Darf Prev IRRF & DARF PREV 03/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	764,22	
19/04/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	Darf Prev IRRF & DARF PREV 03/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	11,90	
19/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	Darf Prev IRRF & DARF PREV 03/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.042,21	
			TOTAL DO DIA	2.119,64	2.119,64
22/04/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Das SIMPLES NACIONAL 03/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	4.355,54	
			TRANSPORTE	4.355,54	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE Das SIMPLES NACIONAL 03/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	4.355,54	4.355,54
22/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	6.474,75	
22/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		6.474,75
22/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42	
22/04/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,42
			TOTAL DO DIA	10.830,71	10.830,71
29/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Resgate CDB ITAU	12.073,11	
29/04/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	Resgate CDB ITAU		12.073,11
29/04/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A VISTA SALDO DEV ITAU	12.073,11	
29/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGTO A VISTA SALDO DEV ITAU		12.073,11
			TOTAL DO DIA	24.146,22	24.146,22
30/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 04/2024	715,00	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 04/2024		715,00
30/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 04/2024	694,88	
30/04/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 04/2024		694,88
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 04/2024	1.400,00	
30/04/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 04/2024		1.400,00
30/04/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 04/2024	180,88	
30/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 04/2024		180,88
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 04/2024	182,31	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 04/2024		182,31
30/04/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 04/2024	2.261,00	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 04/2024		2.261,00
30/04/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 04/2024	6.500,00	
30/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 04/2024		6.500,00
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	821 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024	61,50	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	821 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024		61,50
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	812 - INSS FÉRIAS 04/2024	135,89	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	812 - INSS FÉRIAS 04/2024		135,89
30/04/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	813 - FGTS FÉRIAS 04/2024	139,62	
30/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	813 - FGTS FÉRIAS 04/2024		139,62
30/04/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	931 - 1/3 DAS FÉRIAS 04/2024	436,33	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	931 - 1/3 DAS FÉRIAS 04/2024		436,33
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	937 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 04/2024	1.609,44	
30/04/2024	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	937 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 04/2024		1.609,44
30/04/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8783 - DIAS FÉRIAS 04/2024	1.309,00	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8783 - DIAS FÉRIAS 04/2024		1.309,00
30/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	872 RECEBIMENTO NF. 872 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Morumbi	3.360,00	
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	872 RECEBIMENTO NF. 872 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Morumbi		3.360,00
30/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	873 RECEBIMENTO NF. 873 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rededor Brasilia	3.360,00	
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	873 RECEBIMENTO NF. 873 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rededor Brasilia		3.360,00
30/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	870 RECEBIMENTO NF. 870 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	5.500,00	
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	870 RECEBIMENTO NF. 870 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		5.500,00
30/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	871 RECEBIMENTO NF. 871 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	3.150,00	
			TRANSPORTE	30.995,85	27.845,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE 871 RECEBIMENTO NF. 871 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	30.995,85	27.845,85 3.150,00
30/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	875 RECEBIMENTO NF. 875 - PIX TRANSF ADONAI 30/04 Abainfra	2.719,32	
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	875 RECEBIMENTO NF. 875 - PIX TRANSF ADONAI 30/04 Abainfra		2.719,32
30/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	874 RECEBIMENTO NF. 874 - PIX TRANSF BAUMINA30/04 Bauminas	7.892,00	
30/04/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	874 RECEBIMENTO NF. 874 - PIX TRANSF BAUMINA30/04 Bauminas		7.892,00
30/04/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Aplic Aut Mais	25.981,62	
30/04/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Aplic Aut Mais		25.981,62
30/04/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	2.755,28	
30/04/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024		2.755,28
			TOTAL DO DIA	70.344,07	70.344,07
			TOTAL DO MÊS	228.666,14	228.666,14
02/05/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	prolabore Pró-labore líquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	5.090,12	
02/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	prolabore Pró-labore líquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		5.090,12
02/05/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	2.409,88	
02/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		2.409,88
02/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	7.498,60	
02/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		7.498,60
02/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40	
02/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,40
02/05/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9352658 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1.903,35	
02/05/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9352658 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		1.903,35
02/05/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9384568 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	84,00	
02/05/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9384568 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		84,00
02/05/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9410940 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	420,00	
02/05/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9410940 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		420,00
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 876 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
02/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 876 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
02/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 878 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
02/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 878 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 879 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
02/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 879 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 880 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
			TRANSPORTE	40.669,35	32.777,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	40.669,35	32.777,35
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 880 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	2.719,32	7.892,00
02/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 881 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
02/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA	14.170,00	
02/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		14.170,00
			TOTAL DO DIA	57.558,67	57.558,67
03/05/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Registro Dominios - Sispag BOLETO BANCO 341	120,00	
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Registro Dominios - Sispag BOLETO BANCO 341		120,00
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	salario liquido Salario Liquido 05/24 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		2.226,63
03/05/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	Parcela Giro 09/42	4.721,19	
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 09/42		4.721,19
03/05/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar Conta Certa 04/24 Itau	111,75	
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tar Conta Certa 04/24 Itau		111,75
03/05/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR PIX PGTO TRANSF Itau	33,99	
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR PIX PGTO TRANSF Itau		33,99
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	7.213,55	
03/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		7.213,55
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
03/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	648,31	
03/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		648,31
03/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
03/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
03/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	salario liquido Salario Liquido 05/24 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	617,19	
03/05/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	salario liquido Salario Liquido 05/24 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.609,44	
			TOTAL DO DIA	15.075,44	15.075,44
10/05/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	boleto PAGO Contador 04/24 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka	648,32	
10/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	boleto PAGO Contador 04/24 - Sispag BOLET OUTR BCO Audinaka		648,32
			TOTAL DO DIA	648,32	648,32
15/05/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	folha liquido Salario Liquido 06/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
15/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	folha liquido Salario Liquido 06/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
15/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.399,95	
15/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.399,95
15/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
15/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
16/05/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	Parcela Giro 28/42	3.066,24	
16/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 28/42		3.066,24
16/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	3.066,13	
16/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		3.066,13
16/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11	
16/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,11
			TOTAL DO DIA	6.132,48	6.132,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU	3.551,39	
17/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	fatura PAG. ITAUCARD - Sispag BOLETO BANCO 341 ITAU		3.551,39
17/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	3.551,24	
17/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		3.551,24
17/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15	
17/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,15
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign	39,00	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign		39,00
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP	124,96	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP		124,96
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google CLOUD KJPvMK	1.903,35	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google CLOUD KJPvMK		1.903,35
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e	84,00	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e		84,00
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi	420,00	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi		420,00
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	186,63	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		186,63
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128	65,64	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128		65,64
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Hubspot Germany	138,25	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Hubspot Germany		138,25
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ZOHOWORKPLACE	196,92	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ZOHOWORKPLACE		196,92
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription	109,40	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Chatgpt Subscription		109,40
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Linode Akamai	54,70	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Linode Akamai		54,70
17/05/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	187,33	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		187,33
17/05/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE repasse iof	41,21	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE repasse iof		41,21
17/05/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12	14,50	
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12		14,50
17/05/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF	14,50	
17/05/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF		14,50
			TOTAL DO DIA	10.683,17	10.683,17
20/05/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	fgts FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS	320,50	
20/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	fgts FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS		320,50
20/05/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	das SIMPLES NACIONAL 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	2.755,28	
20/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	das SIMPLES NACIONAL 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS		2.755,28
20/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	876 RECEBIMENTO NF. 876 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	5.500,00	
20/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	876 RECEBIMENTO NF. 876 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		5.500,00
20/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.865,09	
20/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.865,09
20/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27	
20/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,27
20/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	IRRF IRRF & DARF PREV 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		1.789,58
20/05/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	IRRF IRRF & DARF PREV 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	694,88	
20/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	IRRF IRRF & DARF PREV 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.094,70	
			TOTAL DO DIA	15.230,72	15.230,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO DISPARO PRO - PIX ENVIADO DISPARO PRO	350,00	
22/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX ENVIADO DISPARO PRO - PIX ENVIADO DISPARO PRO		350,00
22/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	349,97	
22/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		349,97
22/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33	
22/05/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,33
			TOTAL DO DIA	700,30	700,30
29/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	877 RECEBIMENTO NF. 877 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	3.150,00	
29/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	877 RECEBIMENTO NF. 877 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil		3.150,00
29/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	3.150,00	
29/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		3.150,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
31/05/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 05/2024	715,00	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 05/2024		715,00
31/05/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 05/2024	694,88	
31/05/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 05/2024		694,88
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 05/2024	1.400,00	
31/05/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 05/2024		1.400,00
31/05/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 05/2024	285,60	
31/05/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 05/2024		285,60
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 05/2024	327,21	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 05/2024		327,21
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 05/2024	69,34	
31/05/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 05/2024		69,34
31/05/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 05/2024	3.570,00	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 05/2024		3.570,00
31/05/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 05/2024	6.500,00	
31/05/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 05/2024		6.500,00
31/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	878 RECEBIMENTO NF. 878 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Morumbi	3.360,00	
31/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	878 RECEBIMENTO NF. 878 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Morumbi		3.360,00
31/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	879 RECEBIMENTO NF. 879 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rededor Brasilia	3.360,00	
31/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	879 RECEBIMENTO NF. 879 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rededor Brasilia		3.360,00
31/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	881 RECEBIMENTO NF. 881 - PIX TRANSF ADONAI 31/05 Abainfra	2.719,32	
31/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	881 RECEBIMENTO NF. 881 - PIX TRANSF ADONAI 31/05 Abainfra		2.719,32
31/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	880 RECEBIMENTO NF. 880 - PIX TRANSF BAUMINA31/05 Bauminas	7.892,00	
31/05/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	880 RECEBIMENTO NF. 880 - PIX TRANSF BAUMINA31/05 Bauminas		7.892,00
31/05/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	22.831,32	
31/05/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		22.831,32
31/05/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	4.151,34	
31/05/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024		4.151,34
			TRANSPORTE	57.876,01	57.876,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.876,01	57.876,01
31/05/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9495572 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
31/05/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9495572 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
31/05/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9710797 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
31/05/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9710797 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
31/05/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9735382 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	2.111,68	
31/05/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9735382 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		2.111,68
			TOTAL DO DIA	60.491,69	60.491,69
			TOTAL DO MÊS	175.620,79	175.620,79
03/06/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	Parcela Giro 10/42	4.758,58	
03/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 10/42		4.758,58
03/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.758,03	
03/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.758,03
03/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55	
03/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,55
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 883 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
03/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 883 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 884 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
03/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 884 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 885 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
03/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 885 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
03/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
03/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
03/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
03/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
			TOTAL DO DIA	35.498,48	35.498,48
04/06/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar Conta Certa 05/24 Itau	111,75	
04/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tar Conta Certa 05/24 Itau		111,75
04/06/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR PIX PGTO TRANSF Itau	24,27	
04/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR PIX PGTO TRANSF Itau		24,27
04/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	136,02	
04/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		136,02
			TOTAL DO DIA	272,04	272,04
05/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	folha liiquidado Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.773,45	
05/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	folha liiquidado Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.773,45
			TRANSPORTE	1.773,45	1.773,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.773,45	1.773,45
05/06/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	folha líquido Pró-labore líquido 05/24 - PIX	5.090,12	
05/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		5.090,12
05/06/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	folha líquido Pró-labore líquido 05/24 - PIX		
05/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	735,88	
05/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 06/24 - PIX		735,88
05/06/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	160,00	
05/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Registro Renovar Domínios - BOLETO PAGO NUCLEO INF C		160,00
05/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Registro Renovar Domínios - BOLETO PAGO NUCLEO INF C	7.759,41	
05/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		7.759,41
05/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	0,04	
05/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	15.518,90	15.518,90
10/06/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TFE TFE Tributos - Sispag TRIB MUNICIPAL	216,23	
10/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TFE TFE Tributos - Sispag TRIB MUNICIPAL		216,23
10/06/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Boleto PAGO Contador 05/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka	648,32	
10/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Boleto PAGO Contador 05/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka		648,32
10/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	882 RECEBIMENTO NF. 882 - Sispag BP GESTAO RECUP Belinati	14.170,00	
10/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	882 RECEBIMENTO NF. 882 - Sispag BP GESTAO RECUP Belinati		14.170,00
10/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	13.305,45	
10/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		13.305,45
			TOTAL DO DIA	28.340,00	28.340,00
11/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.999,93	
11/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.999,93
11/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
11/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
11/06/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 06/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE	5.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 06/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
14/06/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Folha Liquido Salario Liquido 06/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
14/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Liquido Salario Liquido 06/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
14/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.399,96	
14/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.399,96
14/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
14/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
15/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.347,45	
15/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.347,45
			TOTAL DO DIA	4.347,45	4.347,45
17/06/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 06/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	1.256,00	
17/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 06/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		1.256,00
17/06/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	Parcela Giro 29/42 Pronampe	3.091,62	
17/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 29/42 Pronampe		3.091,62
17/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17	
17/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,17
			TRANSPORTE	4.347,79	4.347,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.347,79	4.347,79
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP	68,72	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DM*MAILCHIMP		68,72
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign	39,00	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign		39,00
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google CLOUD MvZJLX	2.000,00	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google CLOUD MvZJLX		2.000,00
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google CLOUD GDzQwX	111,68	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google CLOUD GDzQwX		111,68
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e	84,00	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunder-e		84,00
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi	420,00	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi		420,00
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128	73,44	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128		73,44
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Hubspot Germany	135,25	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Hubspot Germany		135,25
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE FS*snovio	212,16	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE FS*snovio		212,16
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE OPENAI*CHATGPTSUBSCR	110,00	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE OPENAI*CHATGPTSUBSCR		110,00
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE SMARTLEAD-521PRODUCTS	216,06	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE SMARTLEAD-521PRODUCTS		216,06
17/06/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Linode Akamai	55,40	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Linode Akamai		55,40
17/06/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE repasse iof	35,21	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE repasse iof		35,21
17/06/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12	14,50	
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12		14,50
17/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF	14,50	
17/06/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF		14,50
			TOTAL DO DIA	7.937,71	7.937,71
20/06/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	fgts FGTS 05/24 - SISPAG PIX QR-CODE - Sispag PIX QR-CODE FGTS	285,60	
20/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	fgts FGTS 05/24 - SISPAG PIX QR-CODE - Sispag PIX QR-CODE FGTS		285,60
20/06/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL 05/24 - SISPAG TRIB COD BARRAS DAS	4.151,34	
20/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DAS SIMPLES NACIONAL 05/24 - SISPAG TRIB COD BARRAS DAS		4.151,34
20/06/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Fatura Cartao PAG. ITAUCARD - INT ITAUCARD ITAU	3.560,92	
20/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Fatura Cartao PAG. ITAUCARD - INT ITAUCARD ITAU		3.560,92
20/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	7.997,45	
20/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		7.997,45
20/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41	
20/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,41
			TOTAL DO DIA	15.995,72	15.995,72
25/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	ApI Aplic Aut Mais	3.360,00	
25/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ApI Aplic Aut Mais		3.360,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
26/06/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO DISPARO PRO	350,00	
26/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX ENVIADO DISPARO PRO		350,00
26/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	349,98	
26/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		349,98
26/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
			TRANSPORTE	700,00	699,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE Rend Pago Aplic Aut Mais	700,00	699,98
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	886 RECEBIMENTO NF. 886 - SISPAG HOSPITAIS INT GA Rededor Brasilia	3.360,00	
28/06/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	886 RECEBIMENTO NF. 886 - SISPAG HOSPITAIS INT GA Rededor Brasilia		3.360,00
28/06/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 06/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	974,00	
28/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 06/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		974,00
28/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	973,95	
28/06/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		973,95
28/06/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
28/06/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
			TOTAL DO DIA	5.308,00	5.308,00
29/06/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 06/2024	715,00	
29/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 06/2024		715,00
29/06/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 06/2024	694,88	
29/06/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 06/2024		694,88
29/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 06/2024	1.400,00	
29/06/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE 981 - DESC. ADIANT SALARIAL 06/2024		1.400,00
29/06/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 06/2024	285,60	
29/06/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 06/2024		285,60
29/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 06/2024	327,21	
29/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 06/2024		327,21
29/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 06/2024	69,34	
29/06/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 06/2024		69,34
29/06/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 06/2024	3.570,00	
29/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 06/2024		3.570,00
29/06/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 06/2024	6.500,00	
29/06/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 06/2024		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.562,03	13.562,03
30/06/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	2.653,10	
30/06/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024		2.653,10
30/06/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9852139 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
30/06/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9852139 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
30/06/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9980846 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
30/06/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9980846 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
30/06/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10017281 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	2.271,54	
			TRANSPORTE	5.428,64	3.157,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	5.428,64	3.157,10
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10017281 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		2.271,54
			TOTAL DO DIA	5.428,64	5.428,64
			TOTAL DO MÊS	149.068,97	149.068,97
01/07/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Prolabore Pró-labore liquido 04/23 Sergio Mendez	5.090,12	
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Prolabore Pró-labore liquido 04/23 Sergio Mendez		5.090,12
01/07/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 Sergio Mendez	909,88	
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 Sergio Mendez		909,88
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	885 RECEBIMENTO NF. 885 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi	3.360,00	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	885 RECEBIMENTO NF. 885 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or: Morumbi		3.360,00
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	883 RECEBIMENTO NF. 883 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	5.500,00	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	883 RECEBIMENTO NF. 883 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		5.500,00
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	884 RECEBIMENTO NF. 884 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	3.150,00	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	884 RECEBIMENTO NF. 884 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil		3.150,00
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	888 RECEBIMENTO NF. 888 - PIX TRANSF ADONAI 01/07 Abainfra	2.719,32	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	888 RECEBIMENTO NF. 888 - PIX TRANSF ADONAI 01/07 Abainfra		2.719,32
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	887 RECEBIMENTO NF. 887 - PIX TRANSF BAUMINA01/07 Bauminas	7.892,00	
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	887 RECEBIMENTO NF. 887 - PIX TRANSF BAUMINA01/07 Bauminas		7.892,00
01/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	16.621,32	
01/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		16.621,32
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 891 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 891 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 892 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
01/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 892 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 893 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
01/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 893 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 894 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
01/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 894 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 895 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
01/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 895 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
01/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 896 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
01/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 896 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
			TOTAL DO DIA	71.223,96	71.223,96
02/07/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar Conta Certa 06/24 Itau	111,75	
02/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tar Conta Certa 06/24 Itau		111,75
02/07/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR PIX PGTO TRANSF Itau	53,07	
02/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR PIX PGTO TRANSF Itau		53,07
02/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	2.078,56	
02/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		2.078,56
			TRANSPORTE	2.243,38	2.243,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.243,38	2.243,38
02/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15	
02/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,15
02/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.799,48	
02/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.799,48
02/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38	
02/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,38
02/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	IRRF & DARF PREV 05/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		1.913,89
02/07/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	IRRF & DARF PREV 05/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	764,22	
02/07/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	IRRF & DARF PREV 05/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	89,40	
02/07/2024	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	IRRF & DARF PREV 05/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	18,06	
02/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	IRRF & DARF PREV 05/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.042,21	
			TOTAL DO DIA	8.957,28	8.957,28
03/07/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	PARCELA GIRO 11/42	4.799,86	
03/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PARCELA GIRO 11/42		4.799,86
			TOTAL DO DIA	4.799,86	4.799,86
08/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Folha Liquidado Salario Liquidado 0624 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.773,45	
08/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Liquidado Salario Liquidado 0624 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.773,45
08/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.773,45	
08/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.773,45
			TOTAL DO DIA	3.546,90	3.546,90
10/07/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Boleto PAGO Contador 06/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka	648,32	
10/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Boleto PAGO Contador 06/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka		648,32
10/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	648,23	
10/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		648,23
10/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
10/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09
			TOTAL DO DIA	1.296,64	1.296,64
11/07/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	5.700,95	
11/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		5.700,95
11/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	5.700,61	
11/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		5.700,61
11/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34	
11/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,34
			TOTAL DO DIA	11.401,90	11.401,90
15/07/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Folha Liquidado Salario Liquidado 07/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
15/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Folha Liquidado Salario Liquidado 07/24 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
15/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	1.399,96	
15/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		1.399,96
15/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
15/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
16/07/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	Parcela Giro 30/42	3.117,22	
16/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Parcela Giro 30/42		3.117,22
16/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	3.117,12	
			TRANSPORTE	6.234,34	3.117,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.234,34	3.117,22
16/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		3.117,12
16/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
16/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
			TOTAL DO DIA	6.234,44	6.234,44
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Fatura Cartão BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU	4.265,75	
17/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Fatura Cartão BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU		4.265,75
17/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	4.265,58	
17/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		4.265,58
17/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18	
17/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,18
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign	39,00	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE CLICKSIGN*Clicksign		39,00
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google CLOUD GTSCCKF	2.271,54	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google CLOUD GTSCCKF		2.271,54
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi	420,00	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Google GSUITE_wunderdi		420,00
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE GSUITEwunde	84,00	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE DL*GOOGLE GSUITEwunde		84,00
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	195,37	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		195,37
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Instantly	211,27	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Instantly		211,27
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128	76,55	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ALGOLIA 2I2402553128		76,55
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Hubspot Germany	143,00	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Hubspot Germany		143,00
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE OPENAI*CHATGPTSUBSCR	116,80	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE OPENAI*CHATGPTSUBSCR		116,80
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE SMARTLEAD-521PRODUCTS	230,49	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE SMARTLEAD-521PRODUCTS		230,49
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Linode Akamai	59,28	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Linode Akamai		59,28
17/07/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid	206,55	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Twilo Sendgrid		206,55
17/07/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE repasse iof	54,33	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE repasse iof		54,33
17/07/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12	14,50	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ANUIDADE DIFERENCI03/12		14,50
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF	14,50	
17/07/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ANUIDADE DIF		14,50
17/07/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ENCARGOS DE ATRASO	16,55	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE ENCARGOS DE ATRASO		16,55
17/07/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE Juros de mora	141,02	
17/07/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Juros de mora		141,02
			TOTAL DO DIA	12.826,26	12.826,26
19/07/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS FGTS 06/24 - Sispag PIX QR-CODE FGTS	285,60	
19/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FGTS FGTS 06/24 - Sispag PIX QR-CODE FGTS		285,60
19/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	2.091,92	
19/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		2.091,92
19/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
19/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
19/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 897 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA	689,00	
			TRANSPORTE	3.066,62	2.377,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 897 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA	3.066,62	2.377,62 689,00
19/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DARF IRRF & DARF PREV 06/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		1.806,43
19/07/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DARF IRRF & DARF PREV 06/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	764,22	
19/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DARF IRRF & DARF PREV 06/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.042,21	
			TOTAL DO DIA	4.873,05	4.873,05
22/07/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL 06/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	2.653,10	
22/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DAS SIMPLES NACIONAL 06/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS		2.653,10
22/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	2.652,93	
22/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		2.652,93
22/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18	
22/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,18
			TOTAL DO DIA	5.306,21	5.306,21
23/07/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	621,15	
23/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		621,15
23/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Res Aplic Aut Mais	621,10	
23/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Res Aplic Aut Mais		621,10
23/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
23/07/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	1.242,29	1.242,29
30/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	892 RECEBIMENTO NF. 892 - Sispag VETNIL P VETERIN Vetrnil	3.150,00	
30/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	892 RECEBIMENTO NF. 892 - Sispag VETNIL P VETERIN Vetrnil		3.150,00
30/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Aplic Aplic Aut Mais	3.150,00	
30/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Aplic Aplic Aut Mais		3.150,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
31/07/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 07/2024	715,00	
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 07/2024		715,00
31/07/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 07/2024	694,88	
31/07/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 07/2024		694,88
31/07/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 07/2024	285,60	
31/07/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 07/2024		285,60
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 07/2024	327,21	
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 07/2024		327,21
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 07/2024	69,34	
31/07/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 07/2024		69,34
31/07/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 07/2024	3.570,00	
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 07/2024		3.570,00
31/07/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 07/2024	6.500,00	
31/07/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 07/2024		6.500,00
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 07/2024	1.400,00	
31/07/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 07/2024		1.400,00
			TRANSPORTE	13.562,03	13.562,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.562,03	13.562,03
31/07/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	2.493,40	
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Distribuição de Lucros Antecipados 07/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		2.493,40
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	893 RECEBIMENTO NF. 893 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Morumbi	3.360,00	
31/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	893 RECEBIMENTO NF. 893 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rede D'or: Morumbi		3.360,00
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	894 RECEBIMENTO NF. 894 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rededor Brasília	3.360,00	
31/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	894 RECEBIMENTO NF. 894 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rededor Brasília		3.360,00
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	891 RECEBIMENTO NF. 891 - Sispag SUP HIROTA LTDA Hirota	5.500,00	
31/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	891 RECEBIMENTO NF. 891 - Sispag SUP HIROTA LTDA Hirota		5.500,00
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	903 RECEBIMENTO NF. 903 - Sispag TRANSP MENEG SAN	689,00	
31/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	903 RECEBIMENTO NF. 903 - Sispag TRANSP MENEG SAN		689,00
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	896 RECEBIMENTO NF. 896 - PIX TRANSF ADONAI 31/07 Abainfra	2.719,32	
31/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	896 RECEBIMENTO NF. 896 - PIX TRANSF ADONAI 31/07 Abainfra		2.719,32
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	895 RECEBIMENTO NF. 895 - PIX TRANSF BAUMINA31/07 Bauminas	7.892,00	
31/07/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	895 RECEBIMENTO NF. 895 - PIX TRANSF BAUMINA31/07 Bauminas		7.892,00
31/07/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	Apl Aplic Aut Mais	21.026,92	
31/07/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apl Aplic Aut Mais		21.026,92
31/07/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	2.693,24	
31/07/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024		2.693,24
31/07/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10232095 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
31/07/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10232095 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
31/07/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10248717 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
31/07/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10248717 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
31/07/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10391776 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	3.188,17	
31/07/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10391776 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		3.188,17
			TOTAL DO DIA	66.988,08	66.988,08
			TOTAL DO MÊS	207.796,87	207.796,87
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 898 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	5.500,00	
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 898 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		5.500,00
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.360,00	
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.360,00
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 901 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
			TRANSPORTE	15.370,00	12.010,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 901 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	15.370,00	12.010,00 3.360,00
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	7.892,00	
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		7.892,00
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 903 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 903 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 904 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA	689,00	
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 904 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA		689,00
01/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 905 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA	14.170,00	
01/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 905 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		14.170,00
			TOTAL DO DIA	40.840,32	40.840,32
02/08/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 05/24 Itau	47,40	
02/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 05/24 Itau		47,40
02/08/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 10524 Itau	111,75	
02/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 10524 Itau		111,75
02/08/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/24 Sergio Mendez	232,88	
02/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/24 Sergio Mendez		232,88
02/08/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Folha Liquido Pró-labore liquido 07/24 Sergio Mendez	5.090,12	
02/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Folha Liquido Pró-labore liquido 07/24 Sergio Mendez		5.090,12
02/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	5.481,93	
02/08/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		5.481,93
02/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22	
02/08/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,22
			TOTAL DO DIA	10.964,30	10.964,30
05/08/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 Audinaka	648,32	
05/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 Audinaka		648,32
05/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Folha Liquido Salario Liquido 0724 - 60% Henrique Fernandes	1.773,45	
05/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Folha Liquido Salario Liquido 0724 - 60% Henrique Fernandes		1.773,45
05/08/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 12/42 Pronampe	4.843,40	
05/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 12/42 Pronampe		4.843,40
05/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	7.265,14	
05/08/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		7.265,14
05/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
05/08/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	14.530,34	14.530,34
15/08/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0824 - 40% Adiantamento Henrique Fernandes	1.400,00	
15/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 0824 - 40% Adiantamento Henrique Fernandes		1.400,00
15/08/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	VALOR REFERENTE Parcela Giro 31/42 Pronampe	3.145,49	
15/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Parcela Giro 31/42 Pronampe		3.145,49
			TRANSPORTE	4.545,49	4.545,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.545,49	4.545,49
15/08/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/24 Sergio Mendez	3.600,00	
15/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/24 Sergio Mendez		3.600,00
			TOTAL DO DIA	8.145,49	8.145,49
16/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	8.145,17	
16/08/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		8.145,17
16/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32	
16/08/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,32
			TOTAL DO DIA	8.145,49	8.145,49
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PPRO *MICROSOFT - Microsoft	188,80	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PPRO *MICROSOFT - Microsoft		188,80
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	CLICKSIGN*Clicksign - Clciksign	39,00	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	CLICKSIGN*Clicksign - Clciksign		39,00
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google CLOUD 3DVTMF - Google	3.188,17	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google CLOUD 3DVTMF - Google		3.188,17
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunder-e - Google	84,00	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunder-e - Google		84,00
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunderdi - Google	420,00	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunderdi - Google		420,00
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Microsoft-G054060520 - Microsoft	417,16	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Microsoft-G054060520 - Microsoft		417,16
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Instantly -	213,49	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Instantly -		213,49
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ALGOLIA 212402553128 - ALG WUNUS	77,90	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ALGOLIA 212402553128 - ALG WUNUS		77,90
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Hubspot Germany - Hubspot	146,50	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Hubspot Germany - Hubspot		146,50
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI	119,60	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI		119,60
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	SMARTLEAD-521PRODUCTS -	234,00	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	SMARTLEAD-521PRODUCTS -		234,00
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	SMARTLEAD-521PRODUCTS -	244,68	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	SMARTLEAD-521PRODUCTS -		244,68
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Linode Akamai - Linode	59,82	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Linode Akamai - Linode		59,82
17/08/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Twilo Sendgrid - Sendgrid	213,20	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Twilo Sendgrid - Sendgrid		213,20
17/08/2024	4.2.2.05.000013	IOF	repassse iof -	57,43	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	repassse iof -		57,43
17/08/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ANUIDADE DIFERENCI03/12 - Itau	14,50	
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ANUIDADE DIFERENCI03/12 - Itau		14,50
17/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau	14,50	
17/08/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau		14,50
			TOTAL DO DIA	5.732,75	5.732,75
20/08/2024	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE JUROS LIMITE DA CONTA ITAU	249,54	
20/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE JUROS LIMITE DA CONTA ITAU		249,54
20/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 2407 FGTS	285,60	
20/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 2407 FGTS		285,60
20/08/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE DAS SIMPLES NACIONAL 04/24 DAS	2.693,24	
20/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DAS SIMPLES NACIONAL 04/24 DAS		2.693,24
20/08/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Fatura Cartão PAG. ITAUCARD ITAU	5.703,75	
20/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura Cartão PAG. ITAUCARD ITAU		5.703,75
			TRANSPORTE	8.932,13	8.932,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.932,13	8.932,13
20/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	4.696,36	
20/08/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		4.696,36
20/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28	
20/08/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,28
20/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF IRRF & DARF PREV 04/24 DARF PREVIDENCIARIO		1.806,43
20/08/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF IRRF & DARF PREV 04/24 DARF PREVIDENCIARIO	764,22	
20/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF IRRF & DARF PREV 04/24 DARF PREVIDENCIARIO	1.042,21	
			TOTAL DO DIA	15.435,20	15.435,20
28/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 905 RECEBIMENTO NF. 905 - SISPAG BP GESTAO RECUP Belinati	14.170,00	
28/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 905 RECEBIMENTO NF. 905 - SISPAG BP GESTAO RECUP Belinati		14.170,00
			TOTAL DO DIA	14.170,00	14.170,00
29/08/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	8.128,08	
29/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		8.128,08
			TOTAL DO DIA	8.128,08	8.128,08
30/08/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 08/2024	715,00	
30/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 08/2024		715,00
30/08/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 08/2024	694,88	
30/08/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 08/2024		694,88
30/08/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 08/2024	285,60	
30/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 08/2024		285,60
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 08/2024	327,21	
30/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 08/2024		327,21
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 08/2024	69,34	
30/08/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 08/2024		69,34
30/08/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 08/2024	3.570,00	
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 08/2024		3.570,00
30/08/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 08/2024	6.500,00	
30/08/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 08/2024		6.500,00
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 08/2024	1.400,00	
30/08/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 08/2024		1.400,00
30/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 898 RECEBIMENTO NF. 898 - SISPAG SUP HIROTA L LJ Hirota	5.500,00	
30/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 898 RECEBIMENTO NF. 898 - SISPAG SUP HIROTA L LJ Hirota		5.500,00
30/08/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	23.520,32	
30/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		23.520,32
			TOTAL DO DIA	42.582,35	42.582,35
31/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 904 RECEBIMENTO NF. 904 - SISPAG TRANSP MENEG SAN	689,00	
31/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 904 RECEBIMENTO NF. 904 - SISPAG TRANSP MENEG SAN		689,00
31/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 903 RECEBIMENTO NF. 903 - PIX TRANSF ADONAI 30/08 Abainfra	2.719,32	
31/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 903 RECEBIMENTO NF. 903 - PIX TRANSF ADONAI 30/08 Abainfra		2.719,32
31/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 901 RECEBIMENTO NF. 901 - SISPAG HOSPITAIS INT GA Rededor Brasilia	3.360,00	
			TRANSPORTE	6.768,32	3.408,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.768,32	3.408,32
31/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 901 RECEBIMENTO NF. 901 - SISPAG HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília		3.360,00
31/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 900 RECEBIMENTO NF. 900 - SISPAG REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi	3.360,00	
31/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 900 RECEBIMENTO NF. 900 - SISPAG REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi		3.360,00
31/08/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 902 RECEBIMENTO NF. 902 - PIX TRANSF BAUMINA30/08 Bauminas	7.892,00	
31/08/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 902 RECEBIMENTO NF. 902 - PIX TRANSF BAUMINA30/08 Bauminas		7.892,00
31/08/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79	
31/08/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,79
31/08/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	3.992,18	
31/08/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024		3.992,18
31/08/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10460916 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
31/08/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10460916 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
31/08/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10506252 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
31/08/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10506252 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
31/08/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10654335 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	2.671,41	
31/08/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10654335 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		2.671,41
			TOTAL DO DIA	25.188,70	25.188,70
			TOTAL DO MÊS	193.863,02	193.863,02
02/09/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	291,69	
02/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		291,69
02/09/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	3.284,89	
02/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 08/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		3.284,89
02/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE prolabore Pró-labore liquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	5.090,12	
02/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE prolabore Pró-labore liquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		5.090,12
02/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Resgate CDB ITAU	33.000,66	
02/09/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Resgate CDB ITAU		33.000,66
02/09/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	VALOR REFERENTE PAGTO A VISTA SALDO DEV - Pronampe ITAU	33.833,07	
02/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGTO A VISTA SALDO DEV - Pronampe ITAU		33.833,07
02/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	9.499,09	
02/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		9.499,09
02/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
02/09/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	84.999,54	84.999,54
03/09/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE IOF Itau	25,07	
03/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE IOF Itau		25,07
03/09/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF Itau	38,40	
			TRANSPORTE	63,47	25,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63,47	25,07
03/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF Itau		38,40
03/09/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/24 Itau	111,75	
03/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/24 Itau		111,75
03/09/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 13/42 Pronampe	4.883,50	
03/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 13/42 Pronampe		4.883,50
03/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	5.058,71	
03/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		5.058,71
03/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
03/09/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 906 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.150,00	
03/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 906 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.150,00
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 907 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	6.050,00	
03/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 907 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		6.050,00
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 908 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.696,00	
03/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 908 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.696,00
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
03/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 910 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	8.681,20	
03/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 910 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		8.681,20
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 911 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
03/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 911 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
03/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 912 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA	689,00	
03/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 912 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA		689,00
			TOTAL DO DIA	38.462,96	38.462,96
04/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 - Intelcav Cartoes LTDA	880,25	
04/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 - Intelcav Cartoes LTDA		880,25
			TOTAL DO DIA	880,25	880,25
05/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Salario Liquido Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.773,45	
05/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.773,45
05/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 899 RECEBIMENTO NF. 899 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	3.150,00	
05/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 899 RECEBIMENTO NF. 899 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil		3.150,00
05/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	1.376,55	
05/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		1.376,55
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
06/09/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE sem nota Disparo Pro SMS - Sispag PIX TRANSFERENCI DisparoPro	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
06/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE sem nota Disparo Pro SMS - Sispag PIX TRANSFERENCI DisparoPro		350,00
06/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	350,00	
06/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/09/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka	648,32	
10/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka		648,32
10/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
10/09/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
10/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	648,31	
10/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		648,31
			TOTAL DO DIA	1.296,64	1.296,64
16/09/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	1.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		1.000,00
16/09/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1223 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
16/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1223 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
16/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	2.399,90	
16/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		2.399,90
16/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
16/09/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Fatura PAG. ITAUCARD - BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU	4.960,46	
17/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura PAG. ITAUCARD - BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU		4.960,46
17/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	4.960,24	
17/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		4.960,24
17/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22	
17/09/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,22
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	CLICKSIGN*Clicksign - Clciksign	39,00	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	CLICKSIGN*Clicksign - Clciksign		39,00
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google CLOUD ZSMVD2 - Google	2.671,41	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google CLOUD ZSMVD2 - Google		2.671,41
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunder-e - Google	84,00	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunder-e - Google		84,00
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunderdi - Google	420,00	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunderdi - Google		420,00
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Instantly -	214,60	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Instantly -		214,60
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ALGOLIA 212402553128 - ALG WUNUS	78,03	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ALGOLIA 212402553128 - ALG WUNUS		78,03
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Hubspot Germany - Hubspot	151,73	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Hubspot Germany - Hubspot		151,73
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI	119,60	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI		119,60
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	SMARTLEAD-521PRODUCTS - SmartLead	562,12	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	SMARTLEAD-521PRODUCTS - SmartLead		562,12
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Linode Akamai - Linode	89,76	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Linode Akamai - Linode		89,76
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Twilo Sendgrid - Sendgrid	208,30	
			TRANSPORTE	14.559,47	14.351,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.559,47	14.351,17
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Twilo Sendgrid - Sendgrid		208,30
17/09/2024	4.2.2.05.000013	IOF	repassse iof -	62,43	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	repassse iof -		62,43
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ENCARGOS ATRASO - Itau	29,57	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ENCARGOS ATRASO - Itau		29,57
17/09/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Encargos cobrados nesta fatura Atraso - Itau	229,91	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Encargos cobrados nesta fatura Atraso - Itau		229,91
17/09/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ANUIDADE DIFERENCI03/12 - Itau	14,50	
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ANUIDADE DIFERENCI03/12 - Itau		14,50
17/09/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau	14,50	
17/09/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau		14,50
			TOTAL DO DIA	14.910,38	14.910,38
20/09/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE Fatura Registro Renovar Dominios - BOLETO PAGO NUCLEO INF C Registro Br	120,00	
20/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura Registro Renovar Dominios - BOLETO PAGO NUCLEO INF C Registro Br		120,00
20/09/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS	285,60	
20/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS		285,60
20/09/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE DAS SIMPLES NACIONAL 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	3.992,18	
20/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DAS SIMPLES NACIONAL 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS		3.992,18
20/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	6.203,81	
20/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		6.203,81
20/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41	
20/09/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,41
20/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DARF IRRF & DARF PREV 08/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		1.806,43
20/09/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF IRRF & DARF PREV 08/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	764,22	
20/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DARF IRRF & DARF PREV 08/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.042,21	
			TOTAL DO DIA	12.408,43	12.408,43
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 09/2024	715,00	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 09/2024		715,00
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 09/2024	694,88	
30/09/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 09/2024		694,88
30/09/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 09/2024	285,60	
30/09/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 09/2024		285,60
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 09/2024	327,21	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 09/2024		327,21
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 09/2024	69,34	
30/09/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 09/2024		69,34
30/09/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 09/2024	3.570,00	
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 09/2024		3.570,00
30/09/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 09/2024	6.500,00	
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 09/2024		6.500,00
			TRANSPORTE	12.162,03	12.162,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.162,03	12.162,03
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 09/2024	1.400,00	
30/09/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 09/2024		1.400,00
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 907 RECEBIMENTO NF. 907 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	6.050,00	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 907 RECEBIMENTO NF. 907 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		6.050,00
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 912 RECEBIMENTO NF. 912 - Sispag TRANSP MENEG SAN Menegazzi	689,00	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 912 RECEBIMENTO NF. 912 - Sispag TRANSP MENEG SAN Menegazzi		689,00
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 911 RECEBIMENTO NF. 911 - PIX TRANSF ADONAI 30/09 Abainfra	2.719,32	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 911 RECEBIMENTO NF. 911 - PIX TRANSF ADONAI 30/09 Abainfra		2.719,32
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 909 RECEBIMENTO NF. 909 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília	3.360,00	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 909 RECEBIMENTO NF. 909 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília		3.360,00
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 908 RECEBIMENTO NF. 908- Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi	3.696,00	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 908 RECEBIMENTO NF. 908- Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi		3.696,00
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 910 RECEBIMENTO NF. 910 - PIX TRANSF BAUMINA30/09 Bauminas	8.681,20	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 910 RECEBIMENTO NF. 910 - PIX TRANSF BAUMINA30/09 Bauminas		8.681,20
30/09/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	28.345,53	
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		28.345,53
30/09/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENT RECEBIMENTO NF. 906 - Sispag VETNIL IND COM PE	3.150,00	
30/09/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENT RECEBIMENTO NF. 906 - Sispag VETNIL IND COM PE		3.150,00
30/09/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024	2.850,07	
30/09/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024		2.850,07
30/09/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10786616 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
30/09/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10786616 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
30/09/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10803896 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
30/09/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10803896 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
30/09/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10941649 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	3.850,71	
30/09/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10941649 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		3.850,71
			TOTAL DO DIA	77.457,86	77.457,86
			TOTAL DO MÊS	242.216,06	242.216,06
01/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 922 - TED 748.0221.INTELCAV T Intelcav	880,25	
01/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 922 - TED 748.0221.INTELCAV T Intelcav		880,25
01/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE folha Pró-labore liquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	5.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE folha Pró-labore liquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		5.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	4.119,27	
01/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		4.119,27
01/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48	
			TRANSPORTE	10.000,00	9.999,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	10.000,00	9.999,52
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
02/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF Itau	28,80	
02/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF Itau		28,80
02/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/24 Itau	149,00	
02/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/24 Itau		149,00
02/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	177,80	
02/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		177,80
02/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 915 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	6.050,00	
02/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 915 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		6.050,00
			TOTAL DO DIA	6.405,60	6.405,60
03/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE fatura Antecipação Cartão de Credito - Int ITAUCARD	2.500,00	
03/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE fatura Antecipação Cartão de Credito - Int ITAUCARD		2.500,00
03/10/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 14/42 Pronampe	4.926,30	
03/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 14/42 Pronampe		4.926,30
03/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	7.426,29	
03/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		7.426,29
03/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
03/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 916 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.465,00	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 916 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.465,00
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.696,00	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.696,00
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 918 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 918 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 919 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	8.681,20	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 919 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		8.681,20
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 920 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 920 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 921 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA	689,00	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 921 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA		689,00
03/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 922 - Intelcav Cartoes LTDA	880,25	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 922 - Intelcav Cartoes LTDA		880,25
			TOTAL DO DIA	38.343,37	38.343,37
04/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE folha Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.773,45	
04/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE folha Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.773,45
			TRANSPORTE	1.773,45	1.773,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	1.773,45 5.000,00	1.773,45
04/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		5.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	6.773,42	
04/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		6.773,42
04/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
04/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	13.546,90	13.546,90
07/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE fatura Antecipação Cartão de Credito - Int ITAUCARD	2.264,09	
07/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE fatura Antecipação Cartão de Credito - Int ITAUCARD		2.264,09
07/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	2.264,07	
07/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		2.264,07
07/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
07/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	4.528,19	4.528,19
10/10/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE PAGO Contador 04/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka	648,32	
10/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PAGO Contador 04/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka		648,32
10/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	648,29	
10/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		648,29
10/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
10/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	1.296,63	1.296,63
15/10/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE folha Salario Liquido 1024 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
15/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE folha Salario Liquido 1024 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
15/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	1.899,93	
15/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		1.899,93
15/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
15/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
15/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		500,00
15/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez - PRO ABORE	90,12	
15/10/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 05/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	409,88	
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
16/10/2024	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE Fatura Advogado - PIX ENVIADO ANTONIO FRAN	1.250,00	
16/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura Advogado - PIX ENVIADO ANTONIO FRAN		1.250,00
16/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	1.249,95	
16/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		1.249,95
16/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
16/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Microsoft-G058071430 - Microsoft	472,00	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Microsoft-G058071430 - Microsoft		472,00
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	CLICKSIGN*Clicksign - Clciksign	39,00	
			TRANSPORTE	511,00	472,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511,00	472,00
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	CLICKSIGN*Clicksign - Clciksign		39,00
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunder-e - Google	84,00	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunder-e - Google		84,00
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunderdi - Google	420,00	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunderdi - Google		420,00
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Upwork -731370693REF -	740,61	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Upwork -731370693REF -		740,61
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	FSnovio - FSnovio	589,05	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	FSnovio - FSnovio		589,05
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ALGOLIA 2I2402553128 - ALG WUNUS	79,52	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ALGOLIA 2I2402553128 - ALG WUNUS		79,52
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Hubspot Germany - Hubspot	151,99	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Hubspot Germany - Hubspot		151,99
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Upwork -731370693REF -	707,60	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Upwork -731370693REF -		707,60
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	VMO*VIMEO.COM -	578,77	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VMO*VIMEO.COM -		578,77
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI	115,20	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI		115,20
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	SMARTLEAD-521PRODUCTS - Marketing	542,38	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	SMARTLEAD-521PRODUCTS - Marketing		542,38
17/10/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Linode Akamai - Linode	86,55	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Linode Akamai - Linode		86,55
17/10/2024	4.2.2.05.000013	IOF	repassse iof -	157,42	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	repassse iof -		157,42
17/10/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ANUIDADE DIFERENCI03/12 - Itau	14,50	
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ANUIDADE DIFERENCI03/12 - Itau		14,50
17/10/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau	14,50	
17/10/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau		14,50
			TOTAL DO DIA	4.793,09	4.793,09
18/10/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS	285,60	
18/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS		285,60
18/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE das SIMPLES NACIONAL 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS	2.850,07	
18/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE das SIMPLES NACIONAL 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DAS		2.850,07
18/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	4.941,84	
18/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		4.941,84
18/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26	
18/10/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,26
18/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE darf prv IRRF & DARF PREV 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		1.806,43
18/10/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE darf prv IRRF & DARF PREV 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	764,22	
18/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE darf prv IRRF & DARF PREV 04/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.042,21	
			TOTAL DO DIA	9.884,20	9.884,20
25/10/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VALOR REFERENTE fatura Sispag - BOLETO PAGO NUCLEO INF C Registro	320,00	
25/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE fatura Sispag - BOLETO PAGO NUCLEO INF C Registro		320,00
25/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 916 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	3.465,00	
25/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 916 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil		3.465,00
25/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	3.145,00	
25/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		3.145,00
			TRANSPORTE	6.930,00	6.930,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.930,00	6.930,00
25/10/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	26.075,77	
25/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		26.075,77
			TOTAL DO DIA	33.005,77	33.005,77
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 10/2024	715,00	
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 10/2024		715,00
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 10/2024	694,88	
31/10/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 10/2024		694,88
31/10/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 10/2024	285,60	
31/10/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 10/2024		285,60
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 10/2024	327,21	
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 10/2024		327,21
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 10/2024	69,34	
31/10/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 10/2024		69,34
31/10/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 10/2024	3.570,00	
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 10/2024		3.570,00
31/10/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 10/2024	6.500,00	
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 10/2024		6.500,00
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 10/2024	1.400,00	
31/10/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 10/2024		1.400,00
31/10/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 10/2024	66,67	
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 10/2024		66,67
31/10/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES 10/2024	7,33	
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES 10/2024		7,33
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8792 - DIAS FALTAS- SALARIAL 10/2024	66,67	
31/10/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8792 - DIAS FALTAS- SALARIAL 10/2024		66,67
31/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 921 - Sispag TRANSPORTES MENE Menegazzi	689,00	
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 921 - Sispag TRANSPORTES MENE Menegazzi		689,00
31/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 915 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	6.050,00	
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 915 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		6.050,00
31/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 920 - PIX TRANSF ADONAI 31/10 Abainfra	2.719,32	
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 920 - PIX TRANSF ADONAI 31/10 Abainfra		2.719,32
31/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 918 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasilia	3.360,00	
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 918 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasilia		3.360,00
31/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 917 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi	3.696,00	
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 917 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi		3.696,00
31/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 919 - PIX TRANSF BAUMINA31/10 Bauminas	8.681,20	
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 919 - PIX TRANSF BAUMINA31/10 Bauminas		8.681,20
31/10/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 922 - TED 748.0221.INTELCAV T	880,25	
31/10/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO NF. 922 - TED 748.0221.INTELCAV T		880,25
31/10/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	2.879,94	
			TRANSPORTE	42.658,41	39.778,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.658,41	39.778,47
31/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024		2.879,94
31/10/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11088973 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	433,54	
31/10/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11088973 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		433,54
31/10/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11111703 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
31/10/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11111703 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
31/10/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11232927 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.004,99	
31/10/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11232927 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		1.004,99
			TOTAL DO DIA	44.180,94	44.180,94
			TOTAL DO MÊS	172.284,69	172.284,69
01/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE prolabore Pró-labore liquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	5.090,12	
01/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE prolabore Pró-labore liquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		5.090,12
01/11/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 11/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	6.909,88	
01/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 11/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		6.909,88
01/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	11.999,56	
01/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		11.999,56
01/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44	
01/11/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,44
01/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	AJUSTE DE SALDO	66,67	
01/11/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	AJUSTE DE SALDO		66,67
			TOTAL DO DIA	24.066,67	24.066,67
04/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 05/24 Itau	36,05	
04/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED 05/24 Itau		36,05
04/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 10524 Itau	149,00	
04/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 10524 Itau		149,00
04/11/2024	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO PRONAMP	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 15/42 Pronampe 3 (42x)	4.970,02	
04/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 15/42 Pronampe 3 (42x)		4.970,02
04/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	5.155,06	
04/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		5.155,06
04/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
04/11/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 923 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	6.050,00	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 923 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		6.050,00
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 924 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.465,00	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 924 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.465,00
			TRANSPORTE	19.825,14	19.825,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.825,14	19.825,14
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.696,00	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.696,00
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 926 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 926 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 927 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	8.681,20	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 927 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		8.681,20
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 928 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 928 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 929 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA	689,00	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 929 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA		689,00
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 930 - Intelcav Cartoes LTDA	880,25	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 930 - Intelcav Cartoes LTDA		880,25
04/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 931 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA	14.170,00	
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 931 - BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		14.170,00
			TOTAL DO DIA	54.020,91	54.020,91
05/11/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE Fatura BOLETO PAGO NUCLEO INF C	40,00	
05/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura BOLETO PAGO NUCLEO INF C		40,00
05/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE folha Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.773,45
05/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	1.813,44	
05/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		1.813,44
05/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
05/11/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
05/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE folha Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.714,11	
05/11/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE folha Salario Liquido 0524 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	59,34	
			TOTAL DO DIA	3.626,90	3.626,90
07/11/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 - 13o1 - BOLETO PAGO CONTHABILIE	346,85	
07/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 - 13o1 - BOLETO PAGO CONTHABILIE		346,85
07/11/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka	693,70	
07/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Boleto PAGO Contador 04/24 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka		693,70
07/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Fatura PAG. ITAUCARD - BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU	6.975,44	
07/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura PAG. ITAUCARD - BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU		6.975,44
07/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	8.015,92	
07/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		8.015,92
07/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
			TRANSPORTE	16.031,98	16.031,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	16.031,98	16.031,91
			TOTAL DO DIA	16.031,98	16.031,98
14/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Resgate CDB	1.200,57	
14/11/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Resgate CDB		1.200,57
14/11/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Folha Salario Liquido 1123 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
14/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Folha Salario Liquido 1123 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
14/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE Folha 13 1a parcela - PIX ENVIADO HENRIQUE FER - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.785,00	
14/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Folha 13 1a parcela - PIX ENVIADO HENRIQUE FER - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.785,00
14/11/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 11/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	3.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 11/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		3.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	4.984,28	
14/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		4.984,28
14/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15	
14/11/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,15
			TOTAL DO DIA	12.370,00	12.370,00
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Contabilizei Tecnologi - Contabilizei	189,00	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Contabilizei Tecnologi - Contabilizei		189,00
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Microsoft-G060485705 - Microsoft	472,00	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Microsoft-G060485705 - Microsoft		472,00
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunderdi - Google	3.850,71	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunderdi - Google		3.850,71
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunderdi - Google	84,00	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunderdi - Google		84,00
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	LINKEDIN	187,49	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	LINKEDIN		187,49
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	LINKEDIN	187,49	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	LINKEDIN		187,49
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	REGISTRO BR 42812257	40,00	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	REGISTRO BR 42812257		40,00
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	REGISTRO BR 42956059	40,00	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	REGISTRO BR 42956059		40,00
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	REGISTRO BR 42956059	40,00	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	REGISTRO BR 42956059		40,00
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	TWILIO SENDGRID SAN FRANCISCO	206,21	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	TWILIO SENDGRID SAN FRANCISCO		206,21
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	FS SNOVIO FSPRG.NL	584,10	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	FS SNOVIO FSPRG.NL		584,10
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ALGOLIA 2U2410623733 SAN FRANCISCO	80,46	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ALGOLIA 2U2410623733 SAN FRANCISCO		80,46
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	HUBSPOT GERMANY GMBH BERLIN	157,24	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	HUBSPOT GERMANY GMBH BERLIN		157,24
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	OPENAI CHATGPT SUBSCR SAN FRANCISCO	122,20	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	OPENAI CHATGPT SUBSCR SAN FRANCISCO		122,20
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	SMARTLEAD 521 PRODUCTS SYDNEY	577,16	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	SMARTLEAD 521 PRODUCTS SYDNEY		577,16
17/11/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	LINODE AKAMAI 6093807100	92,10	
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	LINODE AKAMAI 6093807100		92,10
17/11/2024	4.2.2.05.000013	IOF	repasso iof -	79,78	
			TRANSPORTE	6.989,94	6.910,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	TRANSPORTE	6.989,94	6.910,16
17/11/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	repasso iof -		79,78
17/11/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau	14,50	
			ESTORNO DE ANUIDADE DIF - Itau		14,50
			TOTAL DO DIA	7.004,44	7.004,44
19/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 10 - SISPAG PIX QR-CODE - Sispag PIX QR-CODE FGTS	285,60	
19/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE FGTS FGTS 10 - SISPAG PIX QR-CODE - Sispag PIX QR-CODE FGTS		285,60
19/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	2,07	
19/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		2,07
			TOTAL DO DIA	287,67	287,67
21/11/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE DAS SIMPLES NACIONAL 10/24 - SISPAG TRIB COD BARRAS DAS	2.879,94	
21/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE DAS SIMPLES NACIONAL 10/24 - SISPAG TRIB COD BARRAS DAS		2.879,94
21/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Resgate CDB	3.164,18	
21/11/2024	1.1.1.03.000003	ITAU CDB	VALOR REFERENTE Resgate CDB		3.164,18
			TOTAL DO DIA	6.044,12	6.044,12
28/11/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE NF Google Cloud - Servibrasil - BOLETO PAGO SERVIBRASIL	1.333,02	
28/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF Google Cloud - Servibrasil - BOLETO PAGO SERVIBRASIL		1.333,02
28/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 931 - Sispag BP GESTAO RECUP Belinati	14.170,00	
28/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 931 - Sispag BP GESTAO RECUP Belinati		14.170,00
28/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	10.970,08	
28/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		10.970,08
28/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 10/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		1.867,61
28/11/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 10/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	764,22	
28/11/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 10/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	53,85	
28/11/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 10/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	7,33	
28/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 10/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.042,21	
			TOTAL DO DIA	28.340,71	28.340,71
29/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 11/2024	856,46	
29/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 11/2024		856,46
29/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 11/2024	1.068,47	
29/11/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 11/2024		1.068,47
29/11/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 11/2024	285,60	
29/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 11/2024		285,60
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 11/2024	327,21	
29/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 11/2024		327,21
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 11/2024	69,34	
29/11/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 999 - IMPOSTO DE RENDA 11/2024		69,34
29/11/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 11/2024	3.570,00	
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 11/2024		3.570,00
			TRANSPORTE	6.177,08	6.177,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.177,08	6.177,08
29/11/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 11/2024	8.000,00	
29/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 11/2024		8.000,00
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 11/2024	1.400,00	
29/11/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 11/2024		1.400,00
29/11/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE Fatura Sispag - BOLETO PAGO NUCLEO INF C Registro	160,00	
29/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura Sispag - BOLETO PAGO NUCLEO INF C Registro		160,00
29/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF.930 - TED 748.0221.INTELCAV T Intelcav	880,25	
29/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF.930 - TED 748.0221.INTELCAV T Intelcav		880,25
29/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 924 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	3.465,00	
29/11/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 924 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil		3.465,00
29/11/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	4.185,25	
29/11/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		4.185,25
			TOTAL DO DIA	24.267,58	24.267,58
30/11/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 11/2024	142,80	
30/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 11/2024		142,80
30/11/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	4.071,18	
30/11/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024		4.071,18
30/11/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11274904 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
30/11/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11274904 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
30/11/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11398326 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
30/11/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11398326 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
			TOTAL DO DIA	4.717,98	4.717,98
			TOTAL DO MÊS	180.778,96	180.778,96
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 929 - PIX TRANSF TRANSP002/12 Menegazzi	689,00	
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 929 - PIX TRANSF TRANSP002/12 Menegazzi		689,00
02/12/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	924,93	
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		924,93
02/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Antecipação Cartão de Credito - Int ITAUCARD ITAU	2.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Antecipação Cartão de Credito - Int ITAUCARD ITAU		2.000,00
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 928 - PIX TRANSF ADONAI 02/12 Abainfra	2.719,32	
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 928 - PIX TRANSF ADONAI 02/12 Abainfra		2.719,32
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 926 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília	3.360,00	
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 926 - Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasília		3.360,00
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 925 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi	3.696,00	
			TRANSPORTE	13.389,25	9.693,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.389,25	9.693,25
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 925 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi		3.696,00
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 923 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	6.050,00	
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 923 - Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		6.050,00
02/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE Folha Pró-labore líquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	6.075,07	
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Folha Pró-labore líquido 04/23 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		6.075,07
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 927 - PIX TRANSF BAUMINA02/12 Bauminas	8.681,20	
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NF RECEBIMENTO NF. 927 - PIX TRANSF BAUMINA02/12 Bauminas		8.681,20
02/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	16.195,52	
02/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		16.195,52
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 932 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA	6.050,00	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 932 - SUPERMERCADO HIROTA LTDA		6.050,00
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 933 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA	3.465,00	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 933 - VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERIN LTDA		3.465,00
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 934 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A	3.696,00	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 934 - REDE D.OR SAO LUIZ S/A		3.696,00
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 935 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	3.360,00	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 935 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		3.360,00
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 936 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.	8.681,20	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 936 - BAUMINAS QUIMICA LTDA.		8.681,20
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 937 - ADONAI QUIMICA S/A.	2.719,32	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 937 - ADONAI QUIMICA S/A.		2.719,32
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 938 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA	689,00	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 938 - TRANSPORTES MENEGAZZI & SANTOS LTDA		689,00
02/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 939 - Intelcav Cartoes LTDA	880,25	
02/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 939 - Intelcav Cartoes LTDA		880,25
			TOTAL DO DIA	79.931,81	79.931,81
03/12/2024	4.2.2.05.000013	IOF	VALOR REFERENTE iof	1,09	
03/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE iof		1,09
03/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF Itau	149,00	
03/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF Itau		149,00
03/12/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	3.910,00	
03/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		3.910,00
03/12/2024	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DIVS	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 16/42	5.009,52	
03/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE PARCELA GIRO 16/42		5.009,52
03/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF	28,80	
03/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE TAR PIX PGTO TRANSF		28,80
			TRANSPORTE	9.098,41	9.098,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.098,41	9.098,41
03/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	9.098,37	
03/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		9.098,37
03/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
03/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	18.196,82	18.196,82
05/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE Folha Salario Liquido 1124 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.773,45	
05/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Folha Salario Liquido 1124 - 60% - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.773,45
05/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	1.773,43	
05/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		1.773,43
05/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
05/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	3.546,90	3.546,90
06/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	VALOR REFERENTE Fatura PAG. ITAUCARD - BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU	2.855,47	
06/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Fatura PAG. ITAUCARD - BOLETO PAGO ITAU UNIBANC ITAU		2.855,47
06/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	2.855,44	
06/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		2.855,44
06/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
06/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	5.710,94	5.710,94
10/12/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE BOLETO PAGO CONTHABILIE	693,70	
10/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE BOLETO PAGO CONTHABILIE		693,70
10/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	693,68	
10/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		693,68
10/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
10/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	1.387,40	1.387,40
16/12/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE boleto PAGO Contador 04/24 - 13o2 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka	346,85	
16/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE boleto PAGO Contador 04/24 - 13o2 - BOLETO PAGO CONTHABILIE Audinaka		346,85
16/12/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez	2.861,00	
16/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 - PIX ENVIADO SERGIO MIGUE Sergio Mendez		2.861,00
16/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 933 RECEBIMENTO NF. 933 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil	3.465,00	
16/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 933 RECEBIMENTO NF. 933 - Sispag VETNIL IND COM P Vetnil		3.465,00
16/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	257,15	
16/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		257,15
			TOTAL DO DIA	6.930,00	6.930,00
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google CLOUD V47DTS - Google	1.004,99	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google CLOUD V47DTS - Google		1.004,99
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Microsoft-G064184310 - Microsoft	472,00	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Microsoft-G064184310 - Microsoft		472,00
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunderdi - Google	587,54	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunderdi - Google		587,54
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Contabilizei Tecnologi - Contabilizei	189,00	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Contabilizei Tecnologi - Contabilizei		189,00
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	RegistroBR 43129223 - Registro	40,00	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	RegistroBR 43129223 - Registro		40,00
			TRANSPORTE	2.293,53	2.293,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.293,53	2.293,53
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	CLICKSIGN*Clicksign - ClickSign	4,70	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	CLICKSIGN*Clicksign - ClickSign		4,70
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunder-e - Google	84,00	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunder-e - Google		84,00
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Google GSUITE_wunderdi - Google	266,00	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Google GSUITE_wunderdi - Google		266,00
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Twilo Sendgrid - Sendgrid	209,35	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Twilo Sendgrid - Sendgrid		209,35
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	FSnovio - FSnovio	603,90	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	FSnovio - FSnovio		603,90
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ALGOLIA 2I2402553128 - ALG WUNUS	91,80	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	ALGOLIA 2I2402553128 - ALG WUNUS		91,80
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Hubspot Germany - Hubspot	159,86	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Hubspot Germany - Hubspot		159,86
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI	128,00	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	OPENAI*CHATGPTSUBSCR - Open AI		128,00
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Linode Akamai - Linode	96,00	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Linode Akamai - Linode		96,00
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	SMARTLEAD-521PRODUCTS - SmarLead	601,60	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	SMARTLEAD-521PRODUCTS - SmarLead		601,60
17/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	Twilo Sendgrid - Sendgrid	224,03	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	Twilo Sendgrid - Sendgrid		224,03
17/12/2024	4.2.2.05.000013	IOF	repasso iof -	92,70	
17/12/2024	2.1.6.02.000002	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	repasso iof -		92,70
			TOTAL DO DIA	4.855,47	4.855,47
18/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE fgts-13 FGTS 13o - Sispag PIX QR-CODE FGTS	142,80	
18/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE fgts-13 FGTS 13o - Sispag PIX QR-CODE FGTS		142,80
18/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE fgts FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS	428,40	
18/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE fgts FGTS 11 - Sispag PIX QR-CODE FGTS		428,40
18/12/2024	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE Liquido 13 2a parcela - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.388,45	
18/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Liquido 13 2a parcela - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.388,45
18/12/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1223 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes	1.400,00	
18/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Salario Liquido 1223 - 40% Adiantamento - PIX ENVIADO HENRIQUE FER Henrique Fernandes		1.400,00
18/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	7.430,49	
18/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		7.430,49
18/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34	
18/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,34
18/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 11/24 - Sispag TRIB COD BARRAS	4.071,18	
18/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 11/24 - Sispag TRIB COD BARRAS		4.071,18
			TOTAL DO DIA	14.861,66	14.861,66
20/12/2024	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 12 - 13º SALARIO INTEGRAL 12/2024	3.570,00	
20/12/2024	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 12 - 13º SALARIO INTEGRAL 12/2024		3.570,00
20/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 12/2024	142,80	
20/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 824 - FGTS 13º SALARIO 12/2024		142,80
20/12/2024	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 825 - INSS 13º SALARIO 12/2024	327,21	
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 825 - INSS 13º SALARIO 12/2024		327,21
			TRANSPORTE	4.040,01	4.040,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.040,01	4.040,01
20/12/2024	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	IRRF 13o 12/2024	69,34	
20/12/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	IRRF 13o 12/2024		69,34
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE darf DARF 13 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	327,21	
20/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE darf DARF 13 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		327,21
20/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	2.648,54	
20/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		2.648,54
20/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16	
20/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,16
20/12/2024	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	50 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.785,00	
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	50 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.785,00
20/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 11/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO		2.321,48
20/12/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 11/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.137,81	
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE irrf IRRF & DARF PREV 11/24 - Sispag TRIB COD BARRAS DARF PREVIDENCIARIO	1.183,67	
			TOTAL DO DIA	11.191,74	11.191,74
23/12/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE nf Google Cloud - ServiBrasil - BOLETO PAGO SERVIBRASIL Google Cloud / ServiBrasil	2.447,39	
23/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE nf Google Cloud - ServiBrasil - BOLETO PAGO SERVIBRASIL Google Cloud / ServiBrasil		2.447,39
23/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	2.447,21	
23/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		2.447,21
23/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17	
23/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,17
			TOTAL DO DIA	4.894,77	4.894,77
26/12/2024	1.1.3.04.000002	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 Sergio Mendez	4.700,00	
26/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Distribuição de Lucros Antecipados 12/24 Sergio Mendez		4.700,00
26/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais	4.660,84	
26/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Res Aplic Aut Mais		4.660,84
26/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41	
26/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	VALOR REFERENTE Rend Pago Aplic Aut Mais		0,41
			TOTAL DO DIA	9.361,25	9.361,25
30/12/2024	1.1.1.03.000002	APLIC. AUT MAIS	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais	26.037,02	
30/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE Apl Aplic Aut Mais		26.037,02
			TOTAL DO DIA	26.037,02	26.037,02
31/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 12/2024	660,00	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 843 - INSS EMPREGADOR 12/2024		660,00
31/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 12/2024	572,50	
31/12/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE 856 - IRRF EMPREGADOR 12/2024		572,50
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 12/2024	228,48	
31/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 996 - FGTS DO MES 12/2024		228,48
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 998 - INSS 12/2024	241,53	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 998 - INSS 12/2024		241,53
31/12/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 12/2024	2.856,00	
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 8781 - DIAS NORMAIS 12/2024		2.856,00
			TRANSPORTE	4.558,51	4.558,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.558,51	4.558,51
31/12/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 9380 - PRÓ-LABORE 12/2024		6.000,00
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	821 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	42,84	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	821 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024		42,84
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 12/2024	1.400,00	
31/12/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8468 - DESC. ADIANT. ANTECIP. SALARIAL 12/2024		1.400,00
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	812 - INSS FÉRIAS 12/2024	71,40	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	812 - INSS FÉRIAS 12/2024		71,40
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	813 - FGTS FÉRIAS 12/2024	76,16	
31/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	813 - FGTS FÉRIAS 12/2024		76,16
31/12/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	931 - 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024	238,00	
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	931 - 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024		238,00
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	937 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024	880,60	
31/12/2024	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	937 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024		880,60
31/12/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8783 - DIAS FÉRIAS 12/2024	714,00	
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8783 - DIAS FÉRIAS 12/2024		714,00
31/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 932 RECEBIMENTO NF. - 932 Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota	6.050,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 932 RECEBIMENTO NF. - 932 Sispag SUP HIROTA L LJ Hirota		6.050,00
31/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 938 RECEBIMENTO NF. 938 - PIX TRANSF TRANSP030/12	689,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 938 RECEBIMENTO NF. 938 - PIX TRANSF TRANSP030/12		689,00
31/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 939 RECEBIMENTO NF. 939 - TED 748.0221.INTELCAV T Intelcav	880,25	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 939 RECEBIMENTO NF. 939 - TED 748.0221.INTELCAV T Intelcav		880,25
31/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 937 RECEBIMENTO NF. 937 - PIX TRANSF ADONAI 30/12 Abainfra	2.719,32	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 937 RECEBIMENTO NF. 937 - PIX TRANSF ADONAI 30/12 Abainfra		2.719,32
31/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 935 RECEBIMENTO NF. -935 Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasilia	3.360,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 935 RECEBIMENTO NF. -935 Sispag HOSPITAIS INT GA Rededor Brasilia		3.360,00
31/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 934 RECEBIMENTO NF. 934 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi	3.696,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 934 RECEBIMENTO NF. 934 - Sispag REDE DOR SAO LUI Rede D'or Morumbi		3.696,00
31/12/2024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE 936 RECEBIMENTO NF. 936 - PIX TRANSF BAUMINA30/12 Bauminas	8.681,20	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE 936 RECEBIMENTO NF. 936 - PIX TRANSF BAUMINA30/12 Bauminas		8.681,20
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	2.724,56	
31/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024		2.724,56
31/12/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11601287 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	420,00	
31/12/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11601287 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		420,00
31/12/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11632314 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	84,00	
31/12/2024	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11632314 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		84,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	55.829,51	
31/12/2024	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		55.829,51
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	42.016,65	
31/12/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		42.016,65
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	74.000,00	
			TRANSPORTE	215.132,00	141.132,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.132,00	141.132,00
31/12/2024	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		74.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.570,00	
31/12/2024	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.570,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.490,66	
31/12/2024	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.490,66
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	457,18	
31/12/2024	4.2.2.01.000006	INSS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		457,18
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.845,43	
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.845,43
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	216,23	
31/12/2024	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		216,23
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.513,55	
31/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.513,55
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.250,00	
31/12/2024	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.250,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	273,50	
31/12/2024	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		273,50
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	157,57	
31/12/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		157,57
31/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	403.488,64	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		403.488,64
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	40.705,02	
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		40.705,02
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	187,94	
31/12/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		187,94
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.930,61	
31/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.930,61
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	823,48	
31/12/2024	4.2.2.05.000013	IOF	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		823,48
31/12/2024	4.2.2.05.000014	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	12.913,51	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		12.913,51
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	53.406,37	
31/12/2024	4.2.2.04.000017	DESESAS COM CARTÃO DE CREDITO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		53.406,37
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	131.728,45	
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		131.728,45
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	131.728,45	
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		131.728,45
			TOTAL DO DIA	1.007.818,59	1.007.818,59
			TOTAL DO MÊS	1.194.724,37	1.194.724,37

SAO PAULO, 10 de Novembro de 2025

Livro Diário**Número de ordem: 10**

O presente Livro 10 possui 55 folhas numeradas do nº 1 ao nº 55 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária WUNDER DIGITAL LTDA..

SAO PAULO, 10/11/2025