

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.363,30	
01/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.363,30
01/01/2025	2.0.10.105.07	Outras conta a pagar	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.464,00	
01/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.464,00
01/01/2025	2.0.10.102.07	INSS retido à recolher	PGTO INSS RETIDO	126,00	
01/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	PGTO INSS RETIDO		126,00
01/01/2025	2.0.10.102.10	ISS retido a recolher	PGTO ISS RETIDO	50,00	
01/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	PGTO ISS RETIDO		50,00
01/01/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.589,58	
01/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.589,58
01/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	96.391,17	
01/01/2025	1.0.10.201.12	C/C Sócio	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		96.391,17
			TOTAL DO DIA	140.984,05	140.984,05
05/01/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	PGTO NF 84 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00	
05/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO NF 84 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
08/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta PAG FORNECEOR	6.896,00	
08/01/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta PAG FORNECEOR		6.896,00
08/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO	16.275,12	
08/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO		16.275,12
08/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO	17.000,00	
08/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO		17.000,00
			TOTAL DO DIA	40.171,12	40.171,12
10/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS	21.420,00	
10/01/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS		21.420,00
10/01/2025	2.0.10.101.01	Salários à Pagar	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	1.841,18	
10/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho		1.841,18
10/01/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	122,30	
10/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		122,30
10/01/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
10/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
10/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	158,82	
10/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		158,82
10/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	1.594,24	
10/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		1.594,24
			TOTAL DO DIA	25.146,54	25.146,54
14/01/2025	2.0.10.101.20	Darf Previdenciario a recolher	PGTO INSS 13/2024	12,50	
14/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO INSS 13/2024		12,50
14/01/2025	4.0.10.601.02	Multas	PGTO MULTA INSS 13/2024	0,94	
14/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO MULTA INSS 13/2024		0,94
14/01/2025	4.0.10.601.01	Juros Passivos	PGTO JUROS INSS 13/2024	0,12	
14/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO JUROS INSS 13/2024		0,12
14/01/2025	2.0.10.101.20	Darf Previdenciario a recolher	PGTO INSS 11/2024	30,00	
14/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO INSS 11/2024		30,00
14/01/2025	4.0.10.601.02	Multas	PGTO MULTA INSS 11/2024	2,27	
14/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO MULTA INSS 11/2024		2,27
14/01/2025	4.0.10.601.01	Juros Passivos	PGTO JUROS INSS 11/2024	0,30	
14/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO JUROS INSS 11/2024		0,30
14/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	5.727,62	
14/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		5.727,62
14/01/2025	2.0.10.101.09	FGTS À Recolher	PGTO FGTS 11.2024	32,00	
14/01/2025	4.0.10.601.02	Multas	PGTO MULTA FGTS 11.2024	3,38	
14/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	PGTO FGTS 11.2024		35,38
			TOTAL DO DIA	5.809,13	5.809,13
15/01/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	Pix - Enviado Receita Federal	818,87	
			TRANSPORTE	818,87	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818,87	
15/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Receita Federal		818,87
			TOTAL DO DIA	818,87	818,87
21/01/2025	2.0.10.105.07	Outras conta a pagar	BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112	8.932,00	
21/01/2025	1.0.10.201.01	Clientes	BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112		8.932,00
21/01/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	TARIFA BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112	8,00	
21/01/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TARIFA BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112		8,00
			TOTAL DO DIA	8.940,00	8.940,00
23/01/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB RF Ref DI Plus Ágil	15.000,00	
23/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB RF Ref DI Plus Ágil		15.000,00
23/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO	15.000,00	
23/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
29/01/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30	
29/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tar DOC/TED Eletrônico		12,30
29/01/2025	3.0.10.702.01	CMV	PGTO INVOICE 68902 - \$ 12.069,00	71.810,55	
29/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	PGTO INVOICE 68902 - \$ 12.069,00		71.810,55
29/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO	5.964,00	
29/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO		5.964,00
29/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO	11.928,00	
29/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO		11.928,00
			TOTAL DO DIA	89.714,85	89.714,85
30/01/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 1831 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
30/01/2025	1.0.10.101.01	Caixa	NF 1831 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
30/01/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	5.170,00	
30/01/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		5.170,00
			TOTAL DO DIA	5.390,00	5.390,00
31/01/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/2025	37,53	
31/01/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/2025		37,53
31/01/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 01/2025	22.124,80	
31/01/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 01/2025		22.124,80
31/01/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO CFE MÊS	20,42	
31/01/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42
31/01/2025	4.0.10.101.01	Salários	Salarios cfe folha no mes 01/2025	2.000,00	
31/01/2025	2.0.10.101.01	Salários à Pagar	Salarios cfe folha no mes 01/2025		2.000,00
31/01/2025	2.0.10.101.01	Salários à Pagar	INSS Sobre Salário 01/2025	157,23	
31/01/2025	2.0.10.101.20	Darf Previdenciario a recolher	INSS Sobre Salário 01/2025		157,23
31/01/2025	4.0.10.101.12	Contribuição ao FGTS	Valor FGTS 01/2025	160,00	
31/01/2025	2.0.10.101.09	FGTS À Recolher	Valor FGTS 01/2025		160,00
31/01/2025	3.0.10.601.03	Simples	SIMPLES 01/2025	1.547,47	
31/01/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	SIMPLES 01/2025		1.547,47
			TOTAL DO DIA	26.047,45	26.047,45
			TOTAL DO MÊS	375.872,01	375.872,01
05/02/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	PGTO NF 99 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00	
05/02/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO NF 99 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
07/02/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	20,00	
07/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		20,00
07/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO	14.900,00	
07/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO		14.900,00
07/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	7.422,15	
07/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		7.422,15
07/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	3.262,15	
			TRANSPORTE	25.604,30	22.342,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TRANSPORTE C/C SOCIO	25.604,30	22.342,15
					3.262,15
			TOTAL DO DIA	25.604,30	25.604,30
10/02/2025	2.0.10.101.20	Darf Previdenciario a recolher	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	157,23	
10/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		157,23
10/02/2025	2.0.10.101.09	FGTS À Recolher	Pix - Enviado Caixa Economica Federal	160,00	
10/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Caixa Economica Federal		160,00
10/02/2025	2.0.10.101.01	Salários à Pagar	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	1.842,77	
10/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho		1.842,77
10/02/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	122,30	
10/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		122,30
10/02/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
10/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
10/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	1.594,24	
10/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		1.594,24
			TOTAL DO DIA	3.886,54	3.886,54
11/02/2025	3.0.10.702.01	CMV	PGTO INVOICE 70763 - \$ 2.533,98	14.849,12	
11/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	PGTO INVOICE 70763 - \$ 2.533,98		14.849,12
			TOTAL DO DIA	14.849,12	14.849,12
17/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO	9.145,00	
17/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO		9.145,00
17/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	8.945,00	
17/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		8.945,00
			TOTAL DO DIA	18.090,00	18.090,00
21/02/2025	2.0.10.101.20	Darf Previdenciario a recolher	PGTO INSS 12/2024	158,82	
21/02/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO INSS 12/2024		158,82
21/02/2025	4.0.10.601.02	Multas	PGTO MULTA INSS 12/2024	16,77	
21/02/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO MULTA INSS 12/2024		16,77
21/02/2025	4.0.10.601.01	Juros Passivos	PGTO JUROS INSS 12/2024	1,58	
21/02/2025	1.0.10.101.01	Caixa	PGTO JUROS INSS 12/2024		1,58
21/02/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.547,47	
21/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.547,47
21/02/2025	4.0.10.601.02	Multas	Pagamento multa de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5,11	
21/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento multa de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		5,11
			TOTAL DO DIA	1.729,75	1.729,75
24/02/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 1885 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
24/02/2025	1.0.10.101.01	Caixa	NF 1885 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
24/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	4.465,00	
24/02/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		4.465,00
24/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	155,00	
24/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		155,00
			TOTAL DO DIA	4.840,00	4.840,00
26/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	370,00	
26/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		370,00
			TOTAL DO DIA	370,00	370,00
27/02/2025	3.0.10.702.01	CMV	NF 895 - CANNECT	15.120,00	
27/02/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NF 895 - CANNECT		15.120,00
			TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
28/02/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	20,00	
28/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		20,00
28/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	1.090,75	
			TRANSPORTE	1.110,75	20,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.110,75	20,00
28/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		1.090,75
28/02/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	C/C SOCIO	2.557,75	
28/02/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	C/C SOCIO		2.557,75
28/02/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO APLICAÇÃO 02/2025	82,06	
28/02/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO 02/2025		82,06
28/02/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 02/2025	43.020,00	
28/02/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 02/2025		43.020,00
28/02/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 02/2025	14.634,78	
28/02/2025	3.0.10.401.02	Serviços prestados	FATURAMENTO 02/2025		14.634,78
28/02/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO CFE MÊS	20,42	
28/02/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42
28/02/2025	4.0.10.101.01	Salários	Salarios cfe folha no mes 02/2025	2.000,00	
28/02/2025	2.0.10.101.01	Salários à Pagar	Salarios cfe folha no mes 02/2025		2.000,00
28/02/2025	2.0.10.101.01	Salários à Pagar	INSS Sobre Salário 02/2025	157,23	
28/02/2025	2.0.10.101.20	Darf Previdenciario a recolher	INSS Sobre Salário 02/2025		157,23
28/02/2025	4.0.10.101.12	Contribuição ao FGTS	Valor FGTS 02/2025	160,00	
28/02/2025	2.0.10.101.09	FGTS À Recolher	Valor FGTS 02/2025		160,00
28/02/2025	3.0.10.601.03	Simples	SIMPLES 02/2025	5.593,00	
28/02/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	SIMPLES 02/2025		5.593,00
			TOTAL DO DIA	69.335,99	69.335,99
			TOTAL DO MÊS	156.675,70	156.675,70
05/03/2025	2.0.10.101.01	Salários à Pagar	PGTO SALARIO	1.842,77	
05/03/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	PGTO SALARIO		1.842,77
			TOTAL DO DIA	1.842,77	1.842,77
06/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	12.894,36	
06/03/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		12.894,36
06/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	1.740,42	
06/03/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		1.740,42
06/03/2025	4.0.10.501.04	Taxas Municipais e Estaduais	Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	1.728,00	
06/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		1.728,00
			TOTAL DO DIA	16.362,78	16.362,78
10/03/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.594,24	
10/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.594,24
10/03/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	128,90	
10/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		128,90
			TOTAL DO DIA	1.723,14	1.723,14
11/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.119,80	
11/03/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.119,80
11/03/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	5.079,68	
11/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho		5.079,68
11/03/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
11/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	7.209,48	7.209,48
12/03/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	296,20	
12/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA		296,20
			TOTAL DO DIA	296,20	296,20
20/03/2025	2.0.10.101.06	Rescisões à Pagar	PGTO RESCISÃO LEONARDO	1.591,68	
20/03/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	PGTO RESCISÃO LEONARDO		1.591,68
20/03/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Jn Solucoes Empresariais L	200,00	
			TRANSPORTE	1.791,68	1.591,68

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.791,68	1.591,68
20/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Jn Solucoes Empresariais L		200,00
20/03/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	Pix - Enviado Receita Federal	5.593,00	
20/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Receita Federal		5.593,00
20/03/2025	2.0.10.101.09	FGTS À Recolher	Pix - Enviado Caixa Economica Federal	160,00	
20/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Caixa Economica Federal		160,00
20/03/2025	4.0.10.101.12	Contribuição ao FGTS	Pix - Enviado Caixa Economica Federal	322,49	
20/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Caixa Economica Federal		322,49
20/03/2025	2.0.10.101.20	Darf Previdenciario a recolher	Pix - Enviado Receita Federal	157,23	
20/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Receita Federal		157,23
20/03/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	1,98	
20/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		1,98
20/03/2025	2.0.10.101.09	FGTS À Recolher	PGTO FGTS 12 E 13/2024	173,33	
20/03/2025	4.0.10.601.02	Multas	PGTO MULTA FGTS 12 E 13/2024	19,59	
20/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	PGTO FGTS 12 E 13/2024		192,92
			TOTAL DO DIA	8.219,30	8.219,30
24/03/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pix - Enviado Licitanet	152,00	
24/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Licitanet		152,00
			TOTAL DO DIA	152,00	152,00
25/03/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,00	
25/03/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.600,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
30/03/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO APLICAÇÃO 03/2025	130,55	
30/03/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO 03/2025		130,55
			TOTAL DO DIA	130,55	130,55
31/03/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 03/2025	22.565,00	
31/03/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 03/2025		22.565,00
31/03/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 03/2025	1.573,61	
31/03/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 03/2025		1.573,61
31/03/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO CFE MÊS	20,42	
31/03/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42
31/03/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 1944 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
31/03/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	NF 1944 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
31/03/2025	4.0.10.101.01	Salários	SALDO SALARIO CFE FOLHA MÊS	666,67	
31/03/2025	2.0.10.101.06	Rescisões à Pagar	SALDO SALARIO CFE FOLHA MÊS		666,67
31/03/2025	4.0.10.101.05	Férias	FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS	500,00	
31/03/2025	2.0.10.101.06	Rescisões à Pagar	FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS		500,00
31/03/2025	4.0.10.101.05	Férias	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS	166,67	
31/03/2025	2.0.10.101.06	Rescisões à Pagar	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS		166,67
31/03/2025	4.0.10.101.06	13º Salário	13 SALARIO PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS	333,33	
31/03/2025	2.0.10.101.06	Rescisões à Pagar	13 SALARIO PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS		333,33
31/03/2025	2.0.10.101.06	Rescisões à Pagar	INSS SALARIO CFE FOLHA MÊS	50,00	
31/03/2025	4.0.10.101.01	Salários	INSS SALARIO CFE FOLHA MÊS		50,00
31/03/2025	2.0.10.101.06	Rescisões à Pagar	INSS 13 SALARIO CFE FOLHA MÊS	24,99	
31/03/2025	4.0.10.101.01	Salários	INSS 13 SALARIO CFE FOLHA MÊS		24,99
			TOTAL DO DIA	26.120,69	26.120,69
			TOTAL DO MÊS	68.656,91	68.656,91
01/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	5.428,14	
01/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		5.428,14
01/04/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
01/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	5.438,14	5.438,14
02/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB RF Ref DI Plus Ágil	15.250,14	
02/04/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB RF Ref DI Plus Ágil		15.250,14
			TRANSPORTE	15.250,14	15.250,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.250,14	15.250,14
02/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS	21.600,00	
02/04/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS		21.600,00
02/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	15.322,00	
02/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		15.322,00
02/04/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	Pix - Enviado Cannect Comercio E Servico	15.200,00	
02/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Cannect Comercio E Servico		15.200,00
02/04/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	20,00	
02/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		20,00
02/04/2025	4.0.10.601.01	Juros Passivos	JUROS NF 895 - CANNECT	80,00	
02/04/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	JUROS NF 895 - CANNECT		80,00
			TOTAL DO DIA	67.472,14	67.472,14
04/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6	6.180,00	
04/04/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6		6.180,00
			TOTAL DO DIA	6.180,00	6.180,00
07/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Rede De Fornecedore	259,00	
07/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Rede De Fornecedore		259,00
			TOTAL DO DIA	259,00	259,00
10/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1.594,24	
10/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		1.594,24
10/04/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	128,90	
10/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		128,90
10/04/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
10/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	1.733,14	1.733,14
11/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	26.107,54	
11/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		26.107,54
11/04/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
11/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	26.117,54	26.117,54
15/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	4.465,00	
15/04/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		4.465,00
15/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1.618,00	
15/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		1.618,00
15/04/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
15/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	6.093,00	6.093,00
22/04/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.573,61	
22/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.573,61
			TOTAL DO DIA	1.573,61	1.573,61
24/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-50392727720258210001	17.872,00	
24/04/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-50392727720258210001		17.872,00
24/04/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	TARIFA BAIXA PROC-50392727720258210001	8,00	
24/04/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TARIFA BAIXA PROC-50392727720258210001		8,00
			TOTAL DO DIA	17.880,00	17.880,00
29/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	220,00	
29/04/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
30/04/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 04/2025	31.057,14	
30/04/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 04/2025		31.057,14
30/04/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 04/2025	2.183,13	
30/04/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 04/2025		2.183,13
			TRANSPORTE	33.240,27	33.240,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.240,27	33.240,27
30/04/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42	
30/04/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIÇÃO CFE MÊS		20,42
30/04/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 1994 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
30/04/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	NF 1994 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
			TOTAL DO DIA	33.480,69	33.480,69
			TOTAL DO MÊS	166.447,26	166.447,26
02/05/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	18.434,50	
02/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		18.434,50
02/05/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
02/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	18.444,50	18.444,50
05/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	4.465,00	
05/05/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		4.465,00
			TOTAL DO DIA	4.465,00	4.465,00
08/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária	1.220,00	
08/05/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária		1.220,00
			TOTAL DO DIA	1.220,00	1.220,00
09/05/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.594,24	
09/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.594,24
			TOTAL DO DIA	1.594,24	1.594,24
12/05/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	128,90	
12/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		128,90
			TOTAL DO DIA	128,90	128,90
13/05/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Rede De Fornecedore	265,35	
13/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Rede De Fornecedore		265,35
			TOTAL DO DIA	265,35	265,35
14/05/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	102,03	
14/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		102,03
			TOTAL DO DIA	102,03	102,03
16/05/2025	4.0.10.501.04	Taxas Municipais e Estaduais	Impostos PREFEITURA M CARIACICA	2.483,73	
16/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Impostos PREFEITURA M CARIACICA		2.483,73
16/05/2025	4.0.10.501.04	Taxas Municipais e Estaduais	Impostos PREFEITURA M CARIACICA	584,56	
16/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Impostos PREFEITURA M CARIACICA		584,56
			TOTAL DO DIA	3.068,29	3.068,29
21/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	
21/05/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
27/05/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária	3.834,54	
27/05/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária		3.834,54
			TOTAL DO DIA	3.834,54	3.834,54
31/05/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 05/2025	11.190,00	
31/05/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 05/2025		11.190,00
31/05/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 05/2025	777,41	
31/05/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 05/2025		777,41
31/05/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42	
31/05/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIÇÃO CFE MÊS		20,42
31/05/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 2057 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
			TRANSPORTE	12.207,83	11.987,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	TRANSPORTE NF 2057 - CLAIS CONTABILIDADE	12.207,83	11.987,83
			TOTAL DO DIA	12.207,83	12.207,83
			TOTAL DO MÊS	48.630,68	48.630,68
02/06/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Volcanic Importadora E Dis	2.875,91	
02/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Volcanic Importadora E Dis		2.875,91
02/06/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
02/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	2.885,91	2.885,91
04/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	8.940,00	
04/06/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA		8.940,00
			TOTAL DO DIA	8.940,00	8.940,00
10/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE C	2.250,00	
10/06/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE C		2.250,00
10/06/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	128,90	
10/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		128,90
			TOTAL DO DIA	2.378,90	2.378,90
11/06/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.626,65	
11/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.626,65
			TOTAL DO DIA	1.626,65	1.626,65
18/06/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1.500,00	
18/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		1.500,00
18/06/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
18/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	1.510,00	1.510,00
20/06/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	777,41	
20/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		777,41
20/06/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	4.983,83	
20/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		4.983,83
			TOTAL DO DIA	5.761,24	5.761,24
25/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida PREFEITURA M DE G C SU	11.928,00	
25/06/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida PREFEITURA M DE G C SU		11.928,00
25/06/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Renovação Cadastro	66,20	
25/06/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Renovação Cadastro		66,20
			TOTAL DO DIA	11.994,20	11.994,20
30/06/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 06/2025	56.737,54	
30/06/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 06/2025		56.737,54
30/06/2025	3.0.10.601.03	Simples	SIMPLES 06/2025	3.734,78	
30/06/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	SIMPLES 06/2025		3.734,78
30/06/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO CFE MÊS	20,42	
30/06/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42
30/06/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 2084 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
30/06/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	NF 2084 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
			TOTAL DO DIA	60.712,74	60.712,74
			TOTAL DO MÊS	95.809,64	95.809,64
08/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS	21.420,00	
08/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS		21.420,00
08/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	4.465,00	
			TRANSPORTE	25.885,00	21.420,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TRANSPORTE	25.885,00	21.420,00
			TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		4.465,00
			TOTAL DO DIA	25.885,00	25.885,00
09/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Recebido FMS V S ANT	11.920,00	
09/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Pix - Recebido FMS V S ANT		11.920,00
			TOTAL DO DIA	11.920,00	11.920,00
10/07/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	400,00	
10/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co		400,00
10/07/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	128,90	
10/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		128,90
			TOTAL DO DIA	528,90	528,90
11/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida Fundo Mun Saude RP	12.450,00	
11/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida Fundo Mun Saude RP		12.450,00
11/07/2025	4.0.10.501.04	Taxas Municipais e Estaduais	Pix - Enviado Es Sefaz	87,46	
11/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Es Sefaz		87,46
11/07/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	37.480,00	
11/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		37.480,00
11/07/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
11/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	50.027,46	50.027,46
18/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6	6.180,00	
18/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6		6.180,00
18/07/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3.734,78	
18/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		3.734,78
			TOTAL DO DIA	9.914,78	9.914,78
23/07/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária	3.834,54	
23/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária		3.834,54
			TOTAL DO DIA	3.834,54	3.834,54
24/07/2025	3.0.10.702.01	CMV	NF 1430 - ENDOGEN INDUSTRIA	4.678,85	
24/07/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NF 1430 - ENDOGEN INDUSTRIA		4.678,85
			TOTAL DO DIA	4.678,85	4.678,85
31/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 07/2025	26.618,75	
31/07/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 07/2025		26.618,75
31/07/2025	3.0.10.601.03	Simples	SIMPLES 07/2025	332,67	
31/07/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	SIMPLES 07/2025		332,67
31/07/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42	
31/07/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIÇÃO CFE MÊS		20,42
31/07/2025	3.0.10.501.99	Devolução de Venda	DEVOLUÇÃO DE VENDA 07/2025	21.537,60	
31/07/2025	1.0.10.201.01	Clientes	DEVOLUÇÃO DE VENDA 07/2025		21.537,60
31/07/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 2132 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
31/07/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	NF 2132 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
			TOTAL DO DIA	48.729,44	48.729,44
			TOTAL DO MÊS	155.518,97	155.518,97
01/08/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	2.183,13	
01/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL 04/2025		2.183,13
01/08/2025	4.0.10.601.01	Juros Passivos	Pgto juros simples 04/2025	436,63	
01/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pgto juros simples 04/2025		436,63
01/08/2025	4.0.10.601.02	Multas	Pgto multa simples 04/2025	73,79	
01/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pgto multa simples 04/2025		73,79
			TOTAL DO DIA	2.693,55	2.693,55
07/08/2025	3.0.10.702.01	CMV	PGTO INVOICE 153218	2.875,54	
			TRANSPORTE	2.875,54	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.875,54	
07/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	PGTO INVOICE 153218		2.875,54
07/08/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
07/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	2.885,54	2.885,54
08/08/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.594,24	
08/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.594,24
			TOTAL DO DIA	1.594,24	1.594,24
11/08/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	128,90	
11/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		128,90
			TOTAL DO DIA	128,90	128,90
13/08/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	32.425,89	
13/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		32.425,89
			TOTAL DO DIA	32.425,89	32.425,89
20/08/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	332,67	
20/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		332,67
20/08/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	260,83	
20/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		260,83
20/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	593,50	
20/08/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		593,50
			TOTAL DO DIA	1.187,00	1.187,00
27/08/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pagamento de Boleto BNC	165,39	
27/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto BNC		165,39
27/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	165,39	
27/08/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		165,39
			TOTAL DO DIA	330,78	330,78
28/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	5.198,75	
28/08/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL		5.198,75
28/08/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Bbm	187,00	
28/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Bbm		187,00
28/08/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	5.011,75	
28/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		5.011,75
			TOTAL DO DIA	10.397,50	10.397,50
29/08/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Bnc	122,00	
29/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Bnc		122,00
29/08/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	1,20	
29/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		1,20
29/08/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	123,20	
29/08/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		123,20
			TOTAL DO DIA	246,40	246,40
31/08/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 08/2025	143.481,83	
31/08/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 08/2025		143.481,83
31/08/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 08/2025	9.285,64	
31/08/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 08/2025		9.285,64
31/08/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO CFE MÊS	20,42	
31/08/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42
31/08/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 2238 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
31/08/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	NF 2238 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
31/08/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO BB 08/2025	21,26	
			TRANSPORTE	153.029,15	153.007,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	TRANSPORTE RENDIMENTO BB 08/2025	153.029,15	153.007,89
			TOTAL DO DIA	153.029,15	153.029,15
			TOTAL DO MÊS	204.918,95	204.918,95
04/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	450,00	
04/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co		450,00
04/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	450,00	
04/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		450,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
05/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pagamento de Boleto BNC	100,12	
05/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto BNC		100,12
05/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pagamento de Boleto BNC	98,10	
05/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto BNC		98,10
05/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	23.335,07	
05/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		23.335,07
05/09/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
05/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
05/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	23.543,29	
05/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		23.543,29
			TOTAL DO DIA	47.086,58	47.086,58
10/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida Fundo Mun Saude RP	29.050,00	
10/09/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida Fundo Mun Saude RP		29.050,00
10/09/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	139,20	
10/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		139,20
10/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	28.910,80	
10/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		28.910,80
			TOTAL DO DIA	58.100,00	58.100,00
12/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1.596,00	
12/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior		1.596,00
12/09/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
12/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
12/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	1.606,00	
12/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		1.606,00
			TOTAL DO DIA	3.212,00	3.212,00
18/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS	21.420,00	
18/09/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS		21.420,00
18/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	21.420,00	
18/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		21.420,00
			TOTAL DO DIA	42.840,00	42.840,00
19/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED-Crédito em Conta FUNDO MUNICIPA	67.082,92	
19/09/2025	1.0.10.201.01	Clientes	TED-Crédito em Conta FUNDO MUNICIPA		67.082,92
19/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	47.218,39	
19/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR		47.218,39
19/09/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	Pix - Enviado RECEITA FEDERAL	9.285,64	
19/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado RECEITA FEDERAL		9.285,64
19/09/2025	3.0.10.702.01	CMV	PGTO INVOICE 49299/49300 - GREENCARE STO	52.324,67	
19/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	PGTO INVOICE 49299/49300 - GREENCARE STO		52.324,67
19/09/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
19/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
19/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	41.755,78	
19/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		41.755,78
			TOTAL DO DIA	217.677,40	217.677,40
22/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária	4.950,00	
22/09/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária		4.950,00
			TRANSPORTE	4.950,00	4.950,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.950,00	4.950,00
22/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	8.049,94	
22/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR		8.049,94
22/09/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
22/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
22/09/2025	1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	260,83	
22/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		260,83
22/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	3.370,77	
22/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		3.370,77
			TOTAL DO DIA	16.641,54	16.641,54
25/09/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	Pix - Enviado ZION MEDPHARMA	4.678,85	
25/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado ZION MEDPHARMA		4.678,85
25/09/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
25/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
25/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	4.688,85	
25/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		4.688,85
			TOTAL DO DIA	9.377,70	9.377,70
30/09/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 09/2025	22.900,54	
30/09/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 09/2025		22.900,54
30/09/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 09/2025	1.507,78	
30/09/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 09/2025		1.507,78
30/09/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42	
30/09/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIÇÃO CFE MÊS		20,42
30/09/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 2256 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00	
30/09/2025	2.0.10.104.04	Ycari Serviços Inteligentes	NF 2256 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00
30/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.335,95	
30/09/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.335,95
30/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	2.335,95	
30/09/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		2.335,95
30/09/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO BB 09/2025	11,18	
30/09/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	RENDIMENTO BB 09/2025		11,18
			TOTAL DO DIA	29.331,82	29.331,82
			TOTAL DO MÊS	425.167,04	425.167,04
02/10/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pix - Enviado BOLSA DE LICITACOES & LEI	1.909,94	
02/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado BOLSA DE LICITACOES & LEI		1.909,94
02/10/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
02/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
02/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	1.919,94	
02/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		1.919,94
			TOTAL DO DIA	3.839,88	3.839,88
06/10/2025	2.0.10.104.04	Ycari Serviços Inteligentes	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C	220,00	
06/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C		220,00
06/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	220,00	
06/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		220,00
06/10/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	NF 86517 - JUST TRADUÇÃO	100,00	
06/10/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NF 86517 - JUST TRADUÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
07/10/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	Pagamento de Boleto JUST TRADUCOES S.S. LTDA.	100,00	
07/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto JUST TRADUCOES S.S. LTDA.		100,00
07/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	100,00	
07/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
09/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	45.012,96	
09/10/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL		45.012,96
			TRANSPORTE	45.012,96	45.012,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.012,96	45.012,96
09/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	45.012,96	
09/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		45.012,96
			TOTAL DO DIA	90.025,92	90.025,92
10/10/2025	1.0.10.201.15	Empréstimo Claudio Franquim	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15.088,76	
10/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		15.088,76
10/10/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.642,55	
10/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.642,55
10/10/2025	1.0.10.201.15	Empréstimo Claudio Franquim	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	37.182,25	
10/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR		37.182,25
10/10/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	139,20	
10/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		139,20
10/10/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
10/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
10/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	54.062,76	
10/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		54.062,76
			TOTAL DO DIA	108.125,52	108.125,52
13/10/2025	3.0.10.702.01	CMV	NF 1617 - ZION ENDOGEN	6.270,91	
13/10/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NF 1617 - ZION ENDOGEN		6.270,91
			TOTAL DO DIA	6.270,91	6.270,91
14/10/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	102,03	
14/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		102,03
14/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	102,03	
14/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		102,03
			TOTAL DO DIA	204,06	204,06
17/10/2025	2.0.10.102.08	Simples à Recolher	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.507,78	
17/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.507,78
17/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	1.507,78	
17/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		1.507,78
			TOTAL DO DIA	3.015,56	3.015,56
20/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.547,00	
20/10/2025	1.0.10.201.01	Cientes	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.547,00
20/10/2025	1.0.10.201.15	Empréstimo Claudio Franquim	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	260,83	
20/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		260,83
20/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	2.286,17	
20/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		2.286,17
			TOTAL DO DIA	5.094,00	5.094,00
21/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Ordem Bancária	3.834,54	
21/10/2025	1.0.10.201.01	Cientes	Ordem Bancária		3.834,54
21/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	3.834,54	
21/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		3.834,54
			TOTAL DO DIA	7.669,08	7.669,08
23/10/2025	4.0.10.501.04	Taxas Municipais e Estaduais	Pagamento de Boleto AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	2.928,60	
23/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		2.928,60
23/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	2.928,60	
23/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		2.928,60
			TOTAL DO DIA	5.857,20	5.857,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida - FMS CUSTEIO	4.500,00	
29/10/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida - FMS CUSTEIO		4.500,00
29/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil	4.500,00	
29/10/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
30/10/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO BB 10/2025	3,15	
30/10/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	RENDIMENTO BB 10/2025		3,15
			TOTAL DO DIA	3,15	3,15
31/10/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 10/2025	13.647,96	
31/10/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 10/2025		13.647,96
31/10/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 10/2025	911,44	
31/10/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 10/2025		911,44
31/10/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42	
31/10/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIÇÃO CFE MÊS		20,42
			TOTAL DO DIA	14.579,82	14.579,82
			TOTAL DO MÊS	254.425,10	254.425,10
04/11/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	NOTA FISCAL 289 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00	
04/11/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NOTA FISCAL 289 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
07/11/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	NOTA FISCAL 1523 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA	2.814,00	
07/11/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NOTA FISCAL 1523 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		2.814,00
			TOTAL DO DIA	2.814,00	2.814,00
10/11/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	139,20	
10/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		139,20
10/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	139,20	
10/11/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		139,20
			TOTAL DO DIA	278,40	278,40
12/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FMS EMENDA	6.600,96	
12/11/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FMS EMENDA		6.600,96
12/11/2025	1.0.10.201.15	Empréstimo Claudio Franquim	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	6.795,71	
12/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR		6.795,71
12/11/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
12/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
12/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	204,75	
12/11/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		204,75
			TOTAL DO DIA	13.611,42	13.611,42
19/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2.850,00	
19/11/2025	2.0.10.106.12	Onix Empreendimentos	Pix - Recebido ONIX EMPREE		2.850,00
19/11/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	TED Transf.Eletr.Disponiv PATRICIA LUZI	2.850,00	
19/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	TED Transf.Eletr.Disponiv PATRICIA LUZI		2.850,00
19/11/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	911,44	
19/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		911,44
19/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	911,44	
19/11/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		911,44
			TOTAL DO DIA	7.522,88	7.522,88
21/11/2025	1.0.10.201.15	Empréstimo Claudio Franquim	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	13,83	
21/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		13,83
21/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	13,83	
21/11/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		13,83
			TOTAL DO DIA	27,66	27,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2.814,00	
24/11/2025	2.0.10.106.12	Onix Empreendimentos	Pix - Recebido ONIX EMPREE		2.814,00
24/11/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	Pagamento de Boleto TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAM	2.814,00	
24/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAM		2.814,00
			TOTAL DO DIA	5.628,00	5.628,00
25/11/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 2372 - CLAIS CONTABILIDADE	750,00	
25/11/2025	2.0.10.104.04	Ycari Serviços Inteligentes	NF 2372 - CLAIS CONTABILIDADE		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
28/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Recebido ONIX EMPREE	750,00	
28/11/2025	2.0.10.106.12	Onix Empreendimentos	Pix - Recebido ONIX EMPREE		750,00
28/11/2025	2.0.10.104.04	Ycari Serviços Inteligentes	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C	750,00	
28/11/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C		750,00
28/11/2025	3.0.10.702.01	CMV	NF 1701 - ZION ENDOGEN	6.270,91	
28/11/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NF 1701 - ZION ENDOGEN		6.270,91
			TOTAL DO DIA	7.770,91	7.770,91
30/11/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 11/2025	29.337,00	
30/11/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 11/2025		29.337,00
30/11/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 11/2025	1.928,32	
30/11/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 11/2025		1.928,32
30/11/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42	
30/11/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIÇÃO CFE MÊS		20,42
30/11/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO BB 11/2025	8,15	
30/11/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	RENDIMENTO BB 11/2025		8,15
			TOTAL DO DIA	31.293,89	31.293,89
			TOTAL DO MÊS	72.547,16	72.547,16
02/12/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	NOTA FISCAL 310 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00	
02/12/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NOTA FISCAL 310 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
10/12/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	139,20	
10/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços		139,20
10/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	139,20	
10/12/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		139,20
			TOTAL DO DIA	278,40	278,40
11/12/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	NOTA FISCAL 1539 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA	2.814,00	
11/12/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	NOTA FISCAL 1539 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		2.814,00
			TOTAL DO DIA	2.814,00	2.814,00
12/12/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	Pagamento de Boleto ZION MEDPHARMA	6.270,91	
12/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto ZION MEDPHARMA		6.270,91
12/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	6.270,91	
12/12/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		6.270,91
			TOTAL DO DIA	12.541,82	12.541,82
16/12/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	NF 2431 - CLAIS CONTABILIDADE	750,00	
16/12/2025	2.0.10.104.04	Ycari Serviços Inteligentes	NF 2431 - CLAIS CONTABILIDADE		750,00
16/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Transferência recebida FMS EMENDA	6.600,96	
16/12/2025	1.0.10.201.01	Clientes	Transferência recebida FMS EMENDA		6.600,96
16/12/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil	6.600,96	
16/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil		6.600,96
			TOTAL DO DIA	13.951,92	13.951,92
22/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2.850,00	
			TRANSPORTE	2.850,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.850,00	
22/12/2025	2.0.10.106.12	Onix Empreendimentos	Pix - Recebido ONIX EMPREE		2.850,00
22/12/2025	2.0.10.104.99	Fornecedores diversos	Pix - Enviado LUMA TON CONSULTORIA ME	2.850,00	
22/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado LUMA TON CONSULTORIA ME		2.850,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
23/12/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
23/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		10,00
23/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	10,00	
23/12/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
26/12/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	Tarifa Renovação Cadastro	66,20	
26/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Tarifa Renovação Cadastro		66,20
26/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	BB Rende Fácil Rende Facil	66,20	
26/12/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	BB Rende Fácil Rende Facil		66,20
			TOTAL DO DIA	132,40	132,40
29/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Recebido ONIX EMPREE	750,00	
29/12/2025	2.0.10.106.12	Onix Empreendimentos	Pix - Recebido ONIX EMPREE		750,00
29/12/2025	2.0.10.104.04	Ycari Serviços Inteligentes	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C	750,00	
29/12/2025	1.0.10.102.06	Banco do Brasil	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C		750,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/12/2025	1.0.10.103.05	Aplicação BB	RENDIMENTO BB 12/2025	7,73	
30/12/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	RENDIMENTO BB 12/2025		7,73
			TOTAL DO DIA	7,73	7,73
31/12/2025	1.0.10.201.01	Clientes	FATURAMENTO 12/2025	42.815,50	
31/12/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	FATURAMENTO 12/2025		42.815,50
31/12/2025	3.0.10.601.03	Simplex	SIMPLES 12/2025	2.678,18	
31/12/2025	2.0.10.102.08	Simplex à Recolher	SIMPLES 12/2025		2.678,18
31/12/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO CFE MÊS	20,42	
31/12/2025	1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42
31/12/2025	3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria	ZERAMENTO EM 12/2025	465.496,06	
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025		465.496,06
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	32.053,43	
31/12/2025	3.0.10.601.03	Simplex	ZERAMENTO EM 12/2025		32.053,43
31/12/2025	3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras	ZERAMENTO EM 12/2025	301,61	
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025		301,61
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	21.537,60	
31/12/2025	3.0.10.501.99	Devolução de Venda	ZERAMENTO EM 12/2025		21.537,60
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	4.591,68	
31/12/2025	4.0.10.101.01	Salários	ZERAMENTO EM 12/2025		4.591,68
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	666,67	
31/12/2025	4.0.10.101.05	Férias	ZERAMENTO EM 12/2025		666,67
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	333,33	
31/12/2025	4.0.10.101.06	13º Salário	ZERAMENTO EM 12/2025		333,33
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	642,49	
31/12/2025	4.0.10.101.12	Contribuição ao FGTS	ZERAMENTO EM 12/2025		642,49
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	10.317,92	
31/12/2025	4.0.10.301.04	Internet e Sistemas	ZERAMENTO EM 12/2025		10.317,92
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	245,04	
31/12/2025	4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização	ZERAMENTO EM 12/2025		245,04
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	17.128,00	
31/12/2025	4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ	ZERAMENTO EM 12/2025		17.128,00
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	3.480,00	
31/12/2025	4.0.10.301.20	Assessoria Contabil	ZERAMENTO EM 12/2025		3.480,00
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	7.812,35	
31/12/2025	4.0.10.501.04	Taxas Municipais e Estaduais	ZERAMENTO EM 12/2025		7.812,35
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	518,63	
			TRANSPORTE	610.638,91	610.120,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2025	4.0.10.601.01	Juros Passivos	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 12/2025	610.638,91	610.120,28 518,63
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	121,85	
31/12/2025	4.0.10.601.02	Multas	ZERAMENTO EM 12/2025		121,85
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	2.008,68	
31/12/2025	4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias	ZERAMENTO EM 12/2025		2.008,68
31/12/2025	3.0.10.401.02	Serviços prestados	ZERAMENTO EM 12/2025	14.634,78	
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025		14.634,78
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	174.200,55	
31/12/2025	3.0.10.702.01	CMV	ZERAMENTO EM 12/2025		174.200,55
31/12/2025	2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO	ZERAMENTO EM 12/2025	204.774,23	
31/12/2025	2.0.20.102.05	Reservas de Lucros	ZERAMENTO EM 12/2025		204.774,23
			TOTAL DO DIA	1.006.379,00	1.006.379,00
			TOTAL DO MÊS	1.046.175,27	1.046.175,27