

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1001 - 1.0.10.101.01	Caixa				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1374	6.363,30		6.363,30D
05/01/2025	16	PGTO NF 84 - PATRICIA LUZIA TON	4217		2.850,00	3.513,30D
14/01/2025	17	PGTO INSS 13/2024	2020		12,50	3.500,80D
14/01/2025	18	PGTO MULTA INSS 13/2024	4362		0,94	3.499,86D
14/01/2025	19	PGTO JUROS INSS 13/2024	4361		0,12	3.499,74D
14/01/2025	20	PGTO INSS 11/2024	2020		30,00	3.469,74D
14/01/2025	21	PGTO MULTA INSS 11/2024	4362		2,27	3.467,47D
14/01/2025	22	PGTO JUROS INSS 11/2024	4361		0,30	3.467,17D
30/01/2025	23	NF 1831 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	3.247,17D
05/02/2025	24	PGTO NF 99 - PATRICIA LUZIA TON	4217		2.850,00	397,17D
21/02/2025	25	PGTO INSS 12/2024	2020		158,82	238,35D
21/02/2025	26	PGTO MULTA INSS 12/2024	4362		16,77	221,58D
21/02/2025	27	PGTO JUROS INSS 12/2024	4361		1,58	220,00D
24/02/2025	28	NF 1885 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	0,00
	Total da conta:			6.363,30	6.363,30	
Conta:	1029 - 1.0.10.102.06	Banco do Brasil				
	SALDO ANTERIOR					38.754,54D
08/01/2025	29	TED-Crédito em Conta PAG FORNECEOR	1361	6.896,00		45.650,54D
08/01/2025	30	C/C SOCIO	1374	16.275,12		61.925,66D
08/01/2025	31	C/C SOCIO	1374	17.000,00		78.925,66D
10/01/2025	32	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS	1361	21.420,00		100.345,66D
10/01/2025	33	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	2001		1.841,18	98.504,48D
10/01/2025	34	Tarifa Pacote de Serviços	4363		122,30	98.382,18D
10/01/2025	35	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	98.372,18D
10/01/2025	36	C/C SOCIO	1374		158,82	98.213,36D
10/01/2025	37	C/C SOCIO	1374		1.594,24	96.619,12D
14/01/2025	38	C/C SOCIO	1374		5.727,62	90.891,50D
15/01/2025	39	Pix - Enviado Receita Federal	2058		818,87	90.072,63D
23/01/2025	41	C/C SOCIO	1374	15.000,00		105.072,63D
23/01/2025	40	BB RF Ref DI Plus Ágil	5289		15.000,00	90.072,63D
29/01/2025	44	C/C SOCIO	1374	5.964,00		96.036,63D
29/01/2025	45	C/C SOCIO	1374	11.928,00		107.964,63D
29/01/2025	42	Tarifa DOC/TED Eletrônico	4363		12,30	107.952,33D
29/01/2025	43	PGTO INVOICE 68902 - \$ 12.069,00	5302		71.810,55	36.141,78D
30/01/2025	46	C/C SOCIO	1374		5.170,00	30.971,78D
07/02/2025	48	C/C SOCIO	1374	14.900,00		45.871,78D
07/02/2025	47	Tarifa Pix Enviado	4363		20,00	45.851,78D
07/02/2025	49	C/C SOCIO	1374		7.422,15	38.429,63D
07/02/2025	50	C/C SOCIO	1374		3.262,15	35.167,48D
10/02/2025	51	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2020		157,23	35.010,25D
10/02/2025	52	Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2009		160,00	34.850,25D
10/02/2025	53	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	2001		1.842,77	33.007,48D
10/02/2025	54	Tarifa Pacote de Serviços	4363		122,30	32.885,18D
10/02/2025	55	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	32.875,18D
10/02/2025	56	C/C SOCIO	1374		1.594,24	31.280,94D
11/02/2025	57	PGTO INVOICE 70763 - \$ 2.533,98	5302		14.849,12	16.431,82D
17/02/2025	58	C/C SOCIO	1374	9.145,00		25.576,82D
17/02/2025	59	C/C SOCIO	1374		8.945,00	16.631,82D
21/02/2025	60	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2058		1.547,47	15.084,35D
21/02/2025	61	Pagamento multa de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	4362		5,11	15.079,24D
24/02/2025	62	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1361	4.465,00		19.544,24D
24/02/2025	63	C/C SOCIO	1374		155,00	19.389,24D
26/02/2025	64	C/C SOCIO	1374		370,00	19.019,24D
28/02/2025	65	Tarifa Pix Enviado	4363		20,00	18.999,24D
28/02/2025	66	C/C SOCIO	1374		1.090,75	17.908,49D
28/02/2025	67	C/C SOCIO	1374		2.557,75	15.350,74D
06/03/2025	116	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	1361	12.894,36		28.245,10D
06/03/2025	117	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	1361	1.740,42		29.985,52D
06/03/2025	118	Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	4334		1.728,00	28.257,52D
10/03/2025	119	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4204		1.594,24	26.663,28D
10/03/2025	120	Tarifa Pacote de Serviços	4363		128,90	26.534,38D
11/03/2025	121	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1361	2.119,80		28.654,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 1.0.10.102.06	Banco do Brasil			
11/03/2025	122 Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	1374		5.079,68	23.574,50D
11/03/2025	123 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	23.564,50D
12/03/2025	124 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	1374		296,20	23.268,30D
20/03/2025	125 Pix - Enviado Jn Solucoes Empresariais L	1374		200,00	23.068,30D
20/03/2025	126 Pix - Enviado Receita Federal	2058		5.593,00	17.475,30D
20/03/2025	127 Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2009		160,00	17.315,30D
20/03/2025	128 Pix - Enviado Caixa Economica Federal	4012		322,49	16.992,81D
20/03/2025	129 Pix - Enviado Receita Federal	2020		157,23	16.835,58D
20/03/2025	131 Tarifa Pix Enviado	4363		1,98	16.833,60D
20/03/2025	194 PGTO FGTS 12 E 13/2024			192,92	16.640,68D
24/03/2025	132 Pix - Enviado Licitanet	4204		152,00	16.488,68D
25/03/2025	133 Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1361	6.600,00		23.088,68D
01/04/2025	134 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		5.428,14	17.660,54D
01/04/2025	135 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	17.650,54D
02/04/2025	136 BB RF Ref DI Plus Ágil	5289	15.250,14		32.900,68D
02/04/2025	137 Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS	1361	21.600,00		54.500,68D
02/04/2025	138 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		15.322,00	39.178,68D
02/04/2025	139 Pix - Enviado Cannect Comercio E Servico	2199		15.200,00	23.978,68D
02/04/2025	140 Tarifa Pix Enviado	4363		20,00	23.958,68D
04/04/2025	141 TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6	1361	6.180,00		30.138,68D
07/04/2025	142 Pix - Enviado Rede De Fornecedor	1374		259,00	29.879,68D
10/04/2025	143 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		1.594,24	28.285,44D
10/04/2025	144 Tarifa Pacote de Serviços	4363		128,90	28.156,54D
10/04/2025	145 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	28.146,54D
11/04/2025	146 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		26.107,54	2.039,00D
11/04/2025	147 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	2.029,00D
15/04/2025	148 TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1361	4.465,00		6.494,00D
15/04/2025	149 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		1.618,00	4.876,00D
15/04/2025	150 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	4.866,00D
22/04/2025	151 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2058		1.573,61	3.292,39D
24/04/2025	152 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-50392727720258210001	1361	17.872,00		21.164,39D
29/04/2025	153 Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	1374		220,00	20.944,39D
02/05/2025	154 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		18.434,50	2.509,89D
02/05/2025	155 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	2.499,89D
05/05/2025	156 TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1361	4.465,00		6.964,89D
08/05/2025	157 Ordem Bancária	1361	1.220,00		8.184,89D
09/05/2025	158 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4204		1.594,24	6.590,65D
12/05/2025	159 Tarifa Pacote de Serviços	4363		128,90	6.461,75D
13/05/2025	160 Pix - Enviado Rede De Fornecedor	1374		265,35	6.196,40D
14/05/2025	161 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4204		102,03	6.094,37D
16/05/2025	162 Impostos PREFEITURA M CARIACICA	4334		2.483,73	3.610,64D
16/05/2025	163 Impostos PREFEITURA M CARIACICA	4334		584,56	3.026,08D
21/05/2025	164 Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1361	3.300,00		6.326,08D
27/05/2025	165 Ordem Bancária	1361	3.834,54		10.160,62D
02/06/2025	166 Pix - Enviado Volcanic Importadora E Dis	1374		2.875,91	7.284,71D
02/06/2025	167 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	7.274,71D
04/06/2025	168 Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	1361	8.940,00		16.214,71D
10/06/2025	169 TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE C	1361	2.250,00		18.464,71D
10/06/2025	170 Tarifa Pacote de Serviços	4363		128,90	18.335,81D
11/06/2025	171 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4204		1.626,65	16.709,16D
18/06/2025	172 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		1.500,00	15.209,16D
18/06/2025	173 Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	15.199,16D
20/06/2025	174 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2058		777,41	14.421,75D
20/06/2025	175 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1374		4.983,83	9.437,92D
25/06/2025	176 Transferência recebida PREFEITURA M DE G C SU	1361	11.928,00		21.365,92D
25/06/2025	177 Tarifa Renovação Cadastro	4363		66,20	21.299,72D
08/07/2025	178 Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS	1361	21.420,00		42.719,72D
08/07/2025	179 TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1361	4.465,00		47.184,72D
09/07/2025	180 Pix - Recebido FMS V S ANT	1361	11.920,00		59.104,72D
10/07/2025	181 Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	1374		400,00	58.704,72D
10/07/2025	182 Tarifa Pacote de Serviços	4363		128,90	58.575,82D
11/07/2025	183 Transferência recebida Fundo Mun Saude RP	1361	12.450,00		71.025,82D
11/07/2025	184 Pix - Enviado Es Sefaz	4334		87,46	70.938,36D
11/07/2025	185 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		37.480,00	33.458,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 1.0.10.102.06	Banco do Brasil				
11/07/2025	186	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	33.448,36D
18/07/2025	187	TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6	1361	6.180,00		39.628,36D
18/07/2025	188	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2058		3.734,78	35.893,58D
23/07/2025	189	Ordem Bancária	1361	3.834,54		39.728,12D
01/08/2025	215	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	2058		2.183,13	37.544,99D
01/08/2025	216	Pgto juros simples 04/2025	4361		436,63	37.108,36D
01/08/2025	217	Pgto multa simples 04/2025	4362		73,79	37.034,57D
07/08/2025	218	PGTO INVOICE 153218	5302		2.875,54	34.159,03D
07/08/2025	219	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	34.149,03D
08/08/2025	220	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4204		1.594,24	32.554,79D
11/08/2025	221	Tarifa Pacote de Serviços	4363		128,90	32.425,89D
13/08/2025	222	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		32.425,89	0,00
20/08/2025	225	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	593,50		593,50D
20/08/2025	223	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2058		332,67	260,83D
20/08/2025	224	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1374		260,83	0,00
27/08/2025	227	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	165,39		165,39D
27/08/2025	226	Pagamento de Boleto BNC	1374		165,39	0,00
28/08/2025	228	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	1361	5.198,75		5.198,75D
28/08/2025	229	Pix - Enviado Bbm	1374		187,00	5.011,75D
28/08/2025	230	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		5.011,75	0,00
29/08/2025	233	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	123,20		123,20D
29/08/2025	231	Pix - Enviado Bnc	1374		122,00	1,20D
29/08/2025	232	Tarifa Pix Enviado	4363		1,20	0,00
04/09/2025	235	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	450,00		450,00D
04/09/2025	234	Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	1374		450,00	0,00
05/09/2025	240	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	23.543,29		23.543,29D
05/09/2025	236	Pagamento de Boleto BNC	1374		100,12	23.443,17D
05/09/2025	237	Pagamento de Boleto BNC	1374		98,10	23.345,07D
05/09/2025	238	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		23.335,07	10,00D
05/09/2025	239	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
10/09/2025	241	Transferência recebida Fundo Mun Saude RP	1361	29.050,00		29.050,00D
10/09/2025	242	Tarifa Pacote de Serviços	4363		139,20	28.910,80D
10/09/2025	243	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		28.910,80	0,00
12/09/2025	246	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	1.606,00		1.606,00D
12/09/2025	244	Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1374		1.596,00	10,00D
12/09/2025	245	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
18/09/2025	247	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS	1361	21.420,00		21.420,00D
18/09/2025	248	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		21.420,00	0,00
19/09/2025	249	TED-Crédito em Conta FUNDO MUNICIPAL	1361	67.082,92		67.082,92D
19/09/2025	254	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	41.755,78		108.838,70D
19/09/2025	250	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1374		47.218,39	61.620,31D
19/09/2025	251	Pix - Enviado RECEITA FEDERAL	2058		9.285,64	52.334,67D
19/09/2025	252	PGTO INVOICE 49299/49300 - GREENCARE STO	5302		52.324,67	10,00D
19/09/2025	253	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
22/09/2025	255	Ordem Bancária	1361	4.950,00		4.950,00D
22/09/2025	259	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	3.370,77		8.320,77D
22/09/2025	256	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1374		8.049,94	270,83D
22/09/2025	257	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	260,83D
22/09/2025	258	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1374		260,83	0,00
25/09/2025	262	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	4.688,85		4.688,85D
25/09/2025	260	Pix - Enviado ZION MEDPHARMA	2199		4.678,85	10,00D
25/09/2025	261	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
30/09/2025	263	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	1361	2.335,95		2.335,95D
30/09/2025	264	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		2.335,95	0,00
02/10/2025	267	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	1.919,94		1.919,94D
02/10/2025	265	Pix - Enviado BOLSA DE LICITACOES & LEI	4204		1.909,94	10,00D
02/10/2025	266	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
06/10/2025	269	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	220,00		220,00D
06/10/2025	268	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C	2104		220,00	0,00
07/10/2025	271	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	100,00		100,00D
07/10/2025	270	Pagamento de Boleto JUST TRADUCOES S.S. LTDA.	2199		100,00	0,00
09/10/2025	272	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	1361	45.012,96		45.012,96D
09/10/2025	273	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		45.012,96	0,00
10/10/2025	279	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	54.062,76		54.062,76D
10/10/2025	274	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1375		15.088,76	38.974,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 1.0.10.102.06	Banco do Brasil				
10/10/2025	275	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4204		1.642,55	37.331,45D
10/10/2025	276	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1375		37.182,25	149,20D
10/10/2025	277	Tarifa Pacote de Serviços	4363		139,20	10,00D
10/10/2025	278	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
14/10/2025	281	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	102,03		102,03D
14/10/2025	280	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4204		102,03	0,00
17/10/2025	283	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	1.507,78		1.507,78D
17/10/2025	282	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2058		1.507,78	0,00
20/10/2025	284	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1361	2.547,00		2.547,00D
20/10/2025	285	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1375		260,83	2.286,17D
20/10/2025	286	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		2.286,17	0,00
21/10/2025	287	Ordem Bancária	1361	3.834,54		3.834,54D
21/10/2025	288	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		3.834,54	0,00
23/10/2025	290	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	2.928,60		2.928,60D
23/10/2025	289	Pagamento de Boleto AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	4334		2.928,60	0,00
29/10/2025	338	Transferência recebida - FMS CUSTEIO	1361	4.500,00		4.500,00D
29/10/2025	339	BB Rende Fácil	5289		4.500,00	0,00
10/11/2025	304	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	139,20		139,20D
10/11/2025	303	Tarifa Pacote de Serviços	4363		139,20	0,00
12/11/2025	305	Transferência recebida FMS EMENDA	1361	6.600,96		6.600,96D
12/11/2025	308	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	204,75		6.805,71D
12/11/2025	306	Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1375		6.795,71	10,00D
12/11/2025	307	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
19/11/2025	309	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2251	2.850,00		2.850,00D
19/11/2025	312	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	911,44		3.761,44D
19/11/2025	310	TED Transf.Eletr.Disponiv PATRICIA LUZI	2199		2.850,00	911,44D
19/11/2025	311	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2058		911,44	0,00
21/11/2025	314	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	13,83		13,83D
21/11/2025	313	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1375		13,83	0,00
24/11/2025	315	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2251	2.814,00		2.814,00D
24/11/2025	316	Pagamento de Boleto TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAM	2199		2.814,00	0,00
28/11/2025	317	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2251	750,00		750,00D
28/11/2025	318	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C	2104		750,00	0,00
10/12/2025	320	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	139,20		139,20D
10/12/2025	319	Tarifa Pacote de Serviços	4363		139,20	0,00
12/12/2025	322	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	6.270,91		6.270,91D
12/12/2025	321	Pagamento de Boleto ZION MEDPHARMA	2199		6.270,91	0,00
16/12/2025	323	Transferência recebida FMS EMENDA	1361	6.600,96		6.600,96D
16/12/2025	324	BB Rende Fácil Rende Facil	5289		6.600,96	0,00
22/12/2025	325	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2251	2.850,00		2.850,00D
22/12/2025	326	Pix - Enviado LUMA TON CONSULTORIA ME	2199		2.850,00	0,00
23/12/2025	328	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	10,00		10,00D
23/12/2025	327	Tarifa Pix Enviado	4363		10,00	0,00
26/12/2025	330	BB Rende Fácil Rende Facil	5289	66,20		66,20D
26/12/2025	329	Tarifa Renovação Cadastro	4363		66,20	0,00
29/12/2025	331	Pix - Recebido ONIX EMPREE	2251	750,00		750,00D
29/12/2025	332	Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C	2104		750,00	0,00
Total da conta:				661.963,38	700.717,92	
Conta:	5289 - 1.0.10.103.05	Aplicação BB				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	40	BB RF Ref DI Plus Ágil	1029	15.000,00		15.000,00D
31/01/2025	68	RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/2025	3381	37,53		15.037,53D
28/02/2025	69	RENDIMENTO APLICAÇÃO 02/2025	3381	82,06		15.119,59D
30/03/2025	190	RENDIMENTO APLICAÇÃO 03/2025	3381	130,55		15.250,14D
02/04/2025	136	BB RF Ref DI Plus Ágil	1029		15.250,14	0,00
13/08/2025	222	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	32.425,89		32.425,89D
20/08/2025	225	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		593,50	31.832,39D
27/08/2025	227	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		165,39	31.667,00D
28/08/2025	230	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	5.011,75		36.678,75D
29/08/2025	233	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		123,20	36.555,55D
31/08/2025	336	RENDIMENTO BB 08/2025	3381	21,26		36.576,81D
04/09/2025	235	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		450,00	36.126,81D
05/09/2025	240	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		23.543,29	12.583,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5289 - 1.0.10.103.05	Aplicação BB				
10/09/2025	243	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	28.910,80		41.494,32D
12/09/2025	246	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		1.606,00	39.888,32D
18/09/2025	248	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	21.420,00		61.308,32D
19/09/2025	254	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		41.755,78	19.552,54D
22/09/2025	259	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		3.370,77	16.181,77D
25/09/2025	262	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		4.688,85	11.492,92D
30/09/2025	264	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	2.335,95		13.828,87D
30/09/2025	337	RENDIMENTO BB 09/2025	3381	11,18		13.840,05D
02/10/2025	267	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		1.919,94	11.920,11D
06/10/2025	269	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		220,00	11.700,11D
07/10/2025	271	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		100,00	11.600,11D
09/10/2025	273	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	45.012,96		56.613,07D
10/10/2025	279	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		54.062,76	2.550,31D
14/10/2025	281	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		102,03	2.448,28D
17/10/2025	283	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		1.507,78	940,50D
20/10/2025	286	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	2.286,17		3.226,67D
21/10/2025	288	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	3.834,54		7.061,21D
23/10/2025	290	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		2.928,60	4.132,61D
29/10/2025	339	BB Rende Fácil	1029	4.500,00		8.632,61D
30/10/2025	333	RENDIMENTO BB 10/2025	3381	3,15		8.635,76D
10/11/2025	304	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		139,20	8.496,56D
12/11/2025	308	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		204,75	8.291,81D
19/11/2025	312	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		911,44	7.380,37D
21/11/2025	314	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		13,83	7.366,54D
30/11/2025	334	RENDIMENTO BB 11/2025	3381	8,15		7.374,69D
10/12/2025	320	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		139,20	7.235,49D
12/12/2025	322	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		6.270,91	964,58D
16/12/2025	324	BB Rende Fácil Rende Facil	1029	6.600,96		7.565,54D
23/12/2025	328	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		10,00	7.555,54D
26/12/2025	330	BB Rende Fácil Rende Facil	1029		66,20	7.489,34D
30/12/2025	335	RENDIMENTO BB 12/2025	3381	7,73		7.497,07D
Total da conta:				167.640,63	160.143,56	
Conta:	1361 - 1.0.10.201.01	Clientes				
	SALDO ANTERIOR					16.026,42D
01/01/2025	202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1374	15.589,58		31.616,00D
08/01/2025	29	TED-Crédito em Conta PAG FORNECEOR	1029		6.896,00	24.720,00D
10/01/2025	32	Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS	1029		21.420,00	3.300,00D
21/01/2025	85	BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112	2207		8.932,00	5.632,00C
21/01/2025	86	TARIFA BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112	4363		8,00	5.640,00C
31/01/2025	70	FATURAMENTO 01/2025	3302	22.124,80		16.484,80D
24/02/2025	62	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1029		4.465,00	12.019,80D
28/02/2025	71	FATURAMENTO 02/2025	3302	43.020,00		55.039,80D
28/02/2025	72	FATURAMENTO 02/2025	5276	14.634,78		69.674,58D
06/03/2025	116	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	1029		12.894,36	56.780,22D
06/03/2025	117	TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	1029		1.740,42	55.039,80D
11/03/2025	121	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1029		2.119,80	52.920,00D
25/03/2025	133	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1029		6.600,00	46.320,00D
31/03/2025	87	FATURAMENTO 03/2025	3302	22.565,00		68.885,00D
02/04/2025	137	Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS	1029		21.600,00	47.285,00D
04/04/2025	141	TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6	1029		6.180,00	41.105,00D
15/04/2025	148	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1029		4.465,00	36.640,00D
24/04/2025	152	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-50392727720258210001	1029		17.872,00	18.768,00D
24/04/2025	201	TARIFA BAIXA PROC-50392727720258210001	4363		8,00	18.760,00D
30/04/2025	88	FATURAMENTO 04/2025	3302	31.057,14		49.817,14D
05/05/2025	156	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1029		4.465,00	45.352,14D
08/05/2025	157	Ordem Bancária	1029		1.220,00	44.132,14D
21/05/2025	164	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1029		3.300,00	40.832,14D
27/05/2025	165	Ordem Bancária	1029		3.834,54	36.997,60D
31/05/2025	89	FATURAMENTO 05/2025	3302	11.190,00		48.187,60D
04/06/2025	168	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	1029		8.940,00	39.247,60D
10/06/2025	169	TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE C	1029		2.250,00	36.997,60D
25/06/2025	176	Transferência recebida PREFEITURA M DE G C SU	1029		11.928,00	25.069,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 1.0.10.201.01	Clientes				
30/06/2025	90 FATURAMENTO 06/2025		3302	56.737,54		81.807,14D
08/07/2025	178 Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS		1029		21.420,00	60.387,14D
08/07/2025	179 TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		1029		4.465,00	55.922,14D
09/07/2025	180 Pix - Recebido FMS V S ANT		1029		11.920,00	44.002,14D
11/07/2025	183 Transferência recebida Fundo Mun Saude RP		1029		12.450,00	31.552,14D
18/07/2025	187 TED-Crédito em Conta PMSJRP CONTA 6		1029		6.180,00	25.372,14D
23/07/2025	189 Ordem Bancária		1029		3.834,54	21.537,60D
31/07/2025	91 FATURAMENTO 07/2025		3302	26.618,75		48.156,35D
31/07/2025	102 DEVOLUÇÃO DE VENDA 07/2025		3399		21.537,60	26.618,75D
28/08/2025	228 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL		1029		5.198,75	21.420,00D
31/08/2025	203 FATURAMENTO 08/2025		3302	143.481,83		164.901,83D
10/09/2025	241 Transferência recebida Fundo Mun Saude RP		1029		29.050,00	135.851,83D
18/09/2025	247 Transferência recebida FUNDO M DE S - FMS		1029		21.420,00	114.431,83D
19/09/2025	249 TED-Crédito em Conta FUNDO MUNICIPA		1029		67.082,92	47.348,91D
22/09/2025	255 Ordem Bancária		1029		4.950,00	42.398,91D
30/09/2025	204 FATURAMENTO 09/2025		3302	22.900,54		65.299,45D
30/09/2025	263 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL		1029		2.335,95	62.963,50D
09/10/2025	272 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL		1029		45.012,96	17.950,54D
20/10/2025	284 Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1029		2.547,00	15.403,54D
21/10/2025	287 Ordem Bancária		1029		3.834,54	11.569,00D
29/10/2025	338 Transferência recebida - FMS CUSTEIO		1029		4.500,00	7.069,00D
31/10/2025	205 FATURAMENTO 10/2025		3302	13.647,96		20.716,96D
12/11/2025	305 Transferência recebida FMS EMENDA		1029		6.600,96	14.116,00D
30/11/2025	295 FATURAMENTO 11/2025		3302	29.337,00		43.453,00D
16/12/2025	323 Transferência recebida FMS EMENDA		1029		6.600,96	36.852,04D
31/12/2025	296 FATURAMENTO 12/2025		3302	42.815,50		79.667,54D
Total da conta:				495.720,42	432.079,30	
Conta:	1372 - 1.0.10.201.12	C/C Sócio				
	SALDO ANTERIOR					96.391,17D
01/01/2025	345 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1374		96.391,17	0,00
Total da conta:				0,00	96.391,17	
Conta:	1374 - 1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	345 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1372	96.391,17		96.391,17D
01/01/2025	15 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1001		6.363,30	90.027,87D
01/01/2025	73 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2207		22.464,00	67.563,87D
01/01/2025	198 PGTO INSS RETIDO		2057		126,00	67.437,87D
01/01/2025	199 PGTO ISS RETIDO		2060		50,00	67.387,87D
01/01/2025	202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1361		15.589,58	51.798,29D
08/01/2025	30 C/C SOCIO		1029		16.275,12	35.523,17D
08/01/2025	31 C/C SOCIO		1029		17.000,00	18.523,17D
10/01/2025	36 C/C SOCIO		1029	158,82		18.681,99D
10/01/2025	37 C/C SOCIO		1029	1.594,24		20.276,23D
14/01/2025	38 C/C SOCIO		1029	5.727,62		26.003,85D
14/01/2025	197 PGTO FGTS 11.2024				35,38	25.968,47D
23/01/2025	41 C/C SOCIO		1029		15.000,00	10.968,47D
29/01/2025	44 C/C SOCIO		1029		5.964,00	5.004,47D
29/01/2025	45 C/C SOCIO		1029		11.928,00	6.923,53C
30/01/2025	46 C/C SOCIO		1029	5.170,00		1.753,53C
07/02/2025	49 C/C SOCIO		1029	7.422,15		5.668,62D
07/02/2025	50 C/C SOCIO		1029	3.262,15		8.930,77D
07/02/2025	48 C/C SOCIO		1029		14.900,00	5.969,23C
10/02/2025	56 C/C SOCIO		1029	1.594,24		4.374,99C
17/02/2025	59 C/C SOCIO		1029	8.945,00		4.570,01D
17/02/2025	58 C/C SOCIO		1029		9.145,00	4.574,99C
24/02/2025	63 C/C SOCIO		1029	155,00		4.419,99C
26/02/2025	64 C/C SOCIO		1029	370,00		4.049,99C
28/02/2025	66 C/C SOCIO		1029	1.090,75		2.959,24C
28/02/2025	67 C/C SOCIO		1029	2.557,75		401,49C
05/03/2025	191 PGTO SALARIO		2001		1.842,77	2.244,26C
11/03/2025	122 Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho		1029	5.079,68		2.835,42D
12/03/2025	124 Pagamento de Boletto TRANSCOURIER LTDA		1029	296,20		3.131,62D
20/03/2025	125 Pix - Enviado Jn Solucoes Empresariais L		1029	200,00		3.331,62D
20/03/2025	115 PGTO RESCISÃO LEONARDO		2006		1.591,68	1.739,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1374 - 1.0.10.201.14	Retirada Sócio Claudio Franquim			
31/03/2025	103 NF 1944 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	1.519,94D
01/04/2025	134 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	5.428,14		6.948,08D
02/04/2025	138 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	15.322,00		22.270,08D
07/04/2025	142 Pix - Enviado Rede De Fornecedore	1029	259,00		22.529,08D
10/04/2025	143 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	1.594,24		24.123,32D
11/04/2025	146 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	26.107,54		50.230,86D
15/04/2025	149 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	1.618,00		51.848,86D
29/04/2025	153 Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	1029	220,00		52.068,86D
30/04/2025	104 NF 1994 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	51.848,86D
02/05/2025	154 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	18.434,50		70.283,36D
13/05/2025	160 Pix - Enviado Rede De Fornecedore	1029	265,35		70.548,71D
31/05/2025	105 NF 2057 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	70.328,71D
02/06/2025	166 Pix - Enviado Volcanic Importadora E Dis	1029	2.875,91		73.204,62D
18/06/2025	172 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	1.500,00		74.704,62D
20/06/2025	175 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1029	4.983,83		79.688,45D
30/06/2025	106 NF 2084 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	79.468,45D
10/07/2025	181 Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	1029	400,00		79.868,45D
11/07/2025	185 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	37.480,00		117.348,45D
31/07/2025	107 NF 2132 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	117.128,45D
20/08/2025	224 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1029	260,83		117.389,28D
27/08/2025	226 Pagamento de Boletto BNC	1029	165,39		117.554,67D
28/08/2025	229 Pix - Enviado Bbm	1029	187,00		117.741,67D
29/08/2025	231 Pix - Enviado Bnc	1029	122,00		117.863,67D
31/08/2025	212 NF 2238 - CLAIS CONTABILIDADE	4220		220,00	117.643,67D
04/09/2025	234 Pix - Enviado Clais Ferreira Servicos Co	1029	450,00		118.093,67D
05/09/2025	236 Pagamento de Boletto BNC	1029	100,12		118.193,79D
05/09/2025	237 Pagamento de Boletto BNC	1029	98,10		118.291,89D
05/09/2025	238 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	23.335,07		141.626,96D
12/09/2025	244 Pix - Enviado Claudio Franquim Junior	1029	1.596,00		143.222,96D
19/09/2025	250 Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1029	47.218,39		190.441,35D
22/09/2025	256 Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1029	8.049,94		198.491,29D
22/09/2025	258 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1029	260,83		198.752,12D
Total da conta:			338.346,95	139.594,83	
Conta:	1375 - 1.0.10.201.15	Empréstimo Claudio Franquim			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2025	274 Pagamento de Boletto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1029	15.088,76		15.088,76D
10/10/2025	276 Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1029	37.182,25		52.271,01D
20/10/2025	285 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1029	260,83		52.531,84D
12/11/2025	306 Pix - Enviado CLAUDIO FRANQUIM JUNIOR	1029	6.795,71		59.327,55D
21/11/2025	313 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1029	13,83		59.341,38D
Total da conta:			59.341,38	0,00	
Conta:	1802 - 1.0.20.301.02	Móveis e Utensílios			
	SALDO ANTERIOR				2.450,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1822 - 1.0.20.302.02	Móveis e Utensílios			
	SALDO ANTERIOR				1.143,52C
31/01/2025	74 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.163,94C
28/02/2025	75 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.184,36C
31/03/2025	97 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.204,78C
30/04/2025	98 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.225,20C
31/05/2025	99 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.245,62C
30/06/2025	100 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.266,04C
31/07/2025	101 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.286,46C
31/08/2025	209 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.306,88C
30/09/2025	210 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.327,30C
31/10/2025	211 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.347,72C
30/11/2025	299 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.368,14C
31/12/2025	300 DEPRECIACÃO CFE MÊS	4209		20,42	1.388,56C
Total da conta:			0,00	245,04	
Conta:	2001 - 2.0.10.101.01	Salários à Pagar			
	SALDO ANTERIOR				1.841,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2001 - 2.0.10.101.01				Salários à Pagar
					SALDO ANTERIOR
10/01/2025	33 Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	1029	1.841,18		0,00
31/01/2025	76 Salarios cfe folha no mes 01/2025	4001		2.000,00	2.000,00C
31/01/2025	77 INSS Sobre Salário 01/2025	2020	157,23		1.842,77C
10/02/2025	53 Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	1029	1.842,77		0,00
28/02/2025	78 Salarios cfe folha no mes 02/2025	4001		2.000,00	2.000,00C
28/02/2025	79 INSS Sobre Salário 02/2025	2020	157,23		1.842,77C
05/03/2025	191 PGTO SALARIO	1374	1.842,77		0,00
					Total da conta:
			5.841,18	4.000,00	
Conta:	2006 - 2.0.10.101.06				Rescisões à Pagar
					SALDO ANTERIOR
20/03/2025	115 PGTO RESCISÃO LEONARDO	1374	1.591,68		1.591,68D
31/03/2025	109 SALDO SALARIO CFE FOLHA MÊS	4001		666,67	925,01D
31/03/2025	110 FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS	4005		500,00	425,01D
31/03/2025	111 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS	4005		166,67	258,34D
31/03/2025	112 13 SALARIO PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS	4006		333,33	74,99C
31/03/2025	113 INSS SALARIO CFE FOLHA MÊS	4001	50,00		24,99C
31/03/2025	114 INSS 13 SALARIO CFE FOLHA MÊS	4001	24,99		0,00
					Total da conta:
			1.666,67	1.666,67	
Conta:	2009 - 2.0.10.101.09				FGTS À Recolher
					SALDO ANTERIOR
14/01/2025	195 PGTO FGTS 11.2024		32,00		173,33C
31/01/2025	80 Valor FGTS 01/2025	4012		160,00	333,33C
10/02/2025	52 Pix - Enviado Caixa Economica Federal	1029	160,00		173,33C
28/02/2025	81 Valor FGTS 02/2025	4012		160,00	333,33C
20/03/2025	127 Pix - Enviado Caixa Economica Federal	1029	160,00		173,33C
20/03/2025	192 PGTO FGTS 12 E 13/2024		173,33		0,00
					Total da conta:
			525,33	320,00	
Conta:	2020 - 2.0.10.101.20				Darf Previdenciario a recolher
					SALDO ANTERIOR
14/01/2025	17 PGTO INSS 13/2024	1001	12,50		188,82C
14/01/2025	20 PGTO INSS 11/2024	1001	30,00		158,82C
31/01/2025	77 INSS Sobre Salário 01/2025	2001		157,23	316,05C
10/02/2025	51 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1029	157,23		158,82C
21/02/2025	25 PGTO INSS 12/2024	1001	158,82		0,00
28/02/2025	79 INSS Sobre Salário 02/2025	2001		157,23	157,23C
20/03/2025	129 Pix - Enviado Receita Federal	1029	157,23		0,00
					Total da conta:
			515,78	314,46	
Conta:	2057 - 2.0.10.102.07				INSS retido à recolher
					SALDO ANTERIOR
01/01/2025	198 PGTO INSS RETIDO	1374	126,00		0,00
					Total da conta:
			126,00	0,00	
Conta:	2058 - 2.0.10.102.08				Simples à Recolher
					SALDO ANTERIOR
15/01/2025	39 Pix - Enviado Receita Federal	1029	818,87		0,00
31/01/2025	82 SIMPLES 01/2025	3353		1.547,47	1.547,47C
21/02/2025	60 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1029	1.547,47		0,00
28/02/2025	83 SIMPLES 02/2025	3353		5.593,00	5.593,00C
20/03/2025	126 Pix - Enviado Receita Federal	1029	5.593,00		0,00
31/03/2025	92 SIMPLES 03/2025	3353		1.573,61	1.573,61C
22/04/2025	151 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1029	1.573,61		0,00
30/04/2025	93 SIMPLES 04/2025	3353		2.183,13	2.183,13C
31/05/2025	94 SIMPLES 05/2025	3353		777,41	2.960,54C
20/06/2025	174 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1029	777,41		2.183,13C
30/06/2025	95 SIMPLES 06/2025	3353		3.734,78	5.917,91C
18/07/2025	188 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1029	3.734,78		2.183,13C
31/07/2025	96 SIMPLES 07/2025	3353		332,67	2.515,80C
01/08/2025	215 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	1029	2.183,13		332,67C
20/08/2025	223 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1029	332,67		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2058 - 2.0.10.102.08	Simplex à Recolher				
31/08/2025	206 SIMPLES 08/2025		3353		9.285,64	9.285,64C
19/09/2025	251 Pix - Enviado RECEITA FEDERAL		1029	9.285,64		0,00
30/09/2025	207 SIMPLES 09/2025		3353		1.507,78	1.507,78C
17/10/2025	282 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1029	1.507,78		0,00
31/10/2025	208 SIMPLES 10/2025		3353		911,44	911,44C
19/11/2025	311 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1029	911,44		0,00
30/11/2025	297 SIMPLES 11/2025		3353		1.928,32	1.928,32C
31/12/2025	298 SIMPLES 12/2025		3353		2.678,18	4.606,50C
		Total da conta:		28.265,80	32.053,43	
Conta:	2060 - 2.0.10.102.10	ISS retido a recolher				
	SALDO ANTERIOR					50,00C
01/01/2025	199 PGTO ISS RETIDO		1374	50,00		0,00
		Total da conta:		50,00	0,00	
Conta:	2104 - 2.0.10.104.04	Ycari Serviços Inteligentes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	213 NF 2256 - CLAIS CONTABILIDADE		4220		220,00	220,00C
06/10/2025	268 Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C		1029	220,00		0,00
25/11/2025	301 NF 2372 - CLAIS CONTABILIDADE		4220		750,00	750,00C
28/11/2025	318 Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C		1029	750,00		0,00
16/12/2025	302 NF 2431 - CLAIS CONTABILIDADE		4220		750,00	750,00C
29/12/2025	332 Pix - Enviado CLAIS FERREIRA SERVICOS C		1029	750,00		0,00
		Total da conta:		1.720,00	1.720,00	
Conta:	2199 - 2.0.10.104.99	Fornecedores diversos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	84 NF 895 - CANNECT		5302		15.120,00	15.120,00C
02/04/2025	200 JUROS NF 895 - CANNECT		4361		80,00	15.200,00C
02/04/2025	139 Pix - Enviado Cannect Comercio E Servico		1029	15.200,00		0,00
24/07/2025	108 NF 1430 - ENDOGEN INDUSTRIA		5302		4.678,85	4.678,85C
25/09/2025	260 Pix - Enviado ZION MEDPHARMA		1029	4.678,85		0,00
06/10/2025	293 NF 86517 - JUST TRADUÇÃO		4217		100,00	100,00C
07/10/2025	270 Pagamento de Boleto JUST TRADUCOES S.S. LTDA.		1029	100,00		0,00
13/10/2025	292 NF 1617 - ZION ENDOGEN		5302		6.270,91	6.270,91C
04/11/2025	343 NOTA FISCAL 289 - PATRICIA LUZIA TON		4217		2.850,00	9.120,91C
07/11/2025	341 NOTA FISCAL 1523 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		4217		2.814,00	11.934,91C
19/11/2025	310 TED Transf.Eletr.Disponiv PATRICIA LUZI		1029	2.850,00		9.084,91C
24/11/2025	316 Pagamento de Boleto TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAM		1029	2.814,00		6.270,91C
28/11/2025	340 NF 1701 - ZION ENDOGEN		5302		6.270,91	12.541,82C
02/12/2025	344 NOTA FISCAL 310 - PATRICIA LUZIA TON		4217		2.850,00	15.391,82C
11/12/2025	342 NOTA FISCAL 1539 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		4217		2.814,00	18.205,82C
12/12/2025	321 Pagamento de Boleto ZION MEDPHARMA		1029	6.270,91		11.934,91C
22/12/2025	326 Pix - Enviado LUMA TON CONSULTORIA ME		1029	2.850,00		9.084,91C
		Total da conta:		34.763,76	43.848,67	
Conta:	2207 - 2.0.10.105.07	Outras conta a pagar				
	SALDO ANTERIOR					31.396,00C
01/01/2025	73 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1374	22.464,00		8.932,00C
21/01/2025	85 BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112		1361	8.932,00		0,00
		Total da conta:		31.396,00	0,00	
Conta:	2251 - 2.0.10.106.12	Onix Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/11/2025	309 Pix - Recebido ONIX EMPREE		1029		2.850,00	2.850,00C
24/11/2025	315 Pix - Recebido ONIX EMPREE		1029		2.814,00	5.664,00C
28/11/2025	317 Pix - Recebido ONIX EMPREE		1029		750,00	6.414,00C
22/12/2025	325 Pix - Recebido ONIX EMPREE		1029		2.850,00	9.264,00C
29/12/2025	331 Pix - Recebido ONIX EMPREE		1029		750,00	10.014,00C
		Total da conta:		0,00	10.014,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2402 - 2.0.20.102.02	Capital Social Integralizado			
	SALDO ANTERIOR				100.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2405 - 2.0.20.102.05	Reservas de Lucros			
	SALDO ANTERIOR				17.839,91C
31/12/2025	364 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199		204.774,23	222.614,14C
	Total da conta:		0,00	204.774,23	
Conta:	2090199 - 2.0.90.101.99	TRANSITORIA ZERAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	347 ZERAMENTO EM 12/2025	3353	32.053,43		32.053,43D
31/12/2025	349 ZERAMENTO EM 12/2025	3399	21.537,60		53.591,03D
31/12/2025	350 ZERAMENTO EM 12/2025	4001	4.591,68		58.182,71D
31/12/2025	351 ZERAMENTO EM 12/2025	4005	666,67		58.849,38D
31/12/2025	352 ZERAMENTO EM 12/2025	4006	333,33		59.182,71D
31/12/2025	353 ZERAMENTO EM 12/2025	4012	642,49		59.825,20D
31/12/2025	354 ZERAMENTO EM 12/2025	4204	10.317,92		70.143,12D
31/12/2025	355 ZERAMENTO EM 12/2025	4209	245,04		70.388,16D
31/12/2025	356 ZERAMENTO EM 12/2025	4217	17.128,00		87.516,16D
31/12/2025	357 ZERAMENTO EM 12/2025	4220	3.480,00		90.996,16D
31/12/2025	358 ZERAMENTO EM 12/2025	4334	7.812,35		98.808,51D
31/12/2025	359 ZERAMENTO EM 12/2025	4361	518,63		99.327,14D
31/12/2025	360 ZERAMENTO EM 12/2025	4362	121,85		99.448,99D
31/12/2025	361 ZERAMENTO EM 12/2025	4363	2.008,68		101.457,67D
31/12/2025	363 ZERAMENTO EM 12/2025	5302	174.200,55		275.658,22D
31/12/2025	364 ZERAMENTO EM 12/2025	2405	204.774,23		480.432,45D
31/12/2025	346 ZERAMENTO EM 12/2025	3302		465.496,06	14.936,39D
31/12/2025	348 ZERAMENTO EM 12/2025	3381		301,61	14.634,78D
31/12/2025	362 ZERAMENTO EM 12/2025	5276		14.634,78	0,00
	Total da conta:		480.432,45	480.432,45	
Conta:	5276 - 3.0.10.401.02	Serviços prestados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	72 FATURAMENTO 02/2025	1361		14.634,78	14.634,78C
31/12/2025	362 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199	14.634,78		0,00
	Total da conta:		14.634,78	14.634,78	
Conta:	3302 - 3.0.10.501.02	Venda de Mercadoria			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	70 FATURAMENTO 01/2025	1361		22.124,80	22.124,80C
28/02/2025	71 FATURAMENTO 02/2025	1361		43.020,00	65.144,80C
31/03/2025	87 FATURAMENTO 03/2025	1361		22.565,00	87.709,80C
30/04/2025	88 FATURAMENTO 04/2025	1361		31.057,14	118.766,94C
31/05/2025	89 FATURAMENTO 05/2025	1361		11.190,00	129.956,94C
30/06/2025	90 FATURAMENTO 06/2025	1361		56.737,54	186.694,48C
31/07/2025	91 FATURAMENTO 07/2025	1361		26.618,75	213.313,23C
31/08/2025	203 FATURAMENTO 08/2025	1361		143.481,83	356.795,06C
30/09/2025	204 FATURAMENTO 09/2025	1361		22.900,54	379.695,60C
31/10/2025	205 FATURAMENTO 10/2025	1361		13.647,96	393.343,56C
30/11/2025	295 FATURAMENTO 11/2025	1361		29.337,00	422.680,56C
31/12/2025	296 FATURAMENTO 12/2025	1361		42.815,50	465.496,06C
31/12/2025	346 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199	465.496,06		0,00
	Total da conta:		465.496,06	465.496,06	
Conta:	3399 - 3.0.10.501.99	Devolução de Venda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	102 DEVOLUÇÃO DE VENDA 07/2025	1361	21.537,60		21.537,60D
31/12/2025	349 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199		21.537,60	0,00
	Total da conta:		21.537,60	21.537,60	
Conta:	3353 - 3.0.10.601.03	Simples			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	82 SIMPLES 01/2025	2058	1.547,47		1.547,47D
28/02/2025	83 SIMPLES 02/2025	2058	5.593,00		7.140,47D
31/03/2025	92 SIMPLES 03/2025	2058	1.573,61		8.714,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3353 - 3.0.10.601.03	Simplex				
30/04/2025	93 SIMPLES 04/2025		2058	2.183,13		10.897,21D
31/05/2025	94 SIMPLES 05/2025		2058	777,41		11.674,62D
30/06/2025	95 SIMPLES 06/2025		2058	3.734,78		15.409,40D
31/07/2025	96 SIMPLES 07/2025		2058	332,67		15.742,07D
31/08/2025	206 SIMPLES 08/2025		2058	9.285,64		25.027,71D
30/09/2025	207 SIMPLES 09/2025		2058	1.507,78		26.535,49D
31/10/2025	208 SIMPLES 10/2025		2058	911,44		27.446,93D
30/11/2025	297 SIMPLES 11/2025		2058	1.928,32		29.375,25D
31/12/2025	347 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		32.053,43	2.678,18C
31/12/2025	298 SIMPLES 12/2025		2058	2.678,18		0,00
Total da conta:				32.053,43	32.053,43	
Conta:	5302 - 3.0.10.702.01	CMV				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	43 PGTO INVOICE 68902 - \$ 12.069,00		1029	71.810,55		71.810,55D
11/02/2025	57 PGTO INVOICE 70763 - \$ 2.533,98		1029	14.849,12		86.659,67D
27/02/2025	84 NF 895 - CANNECT		2199	15.120,00		101.779,67D
24/07/2025	108 NF 1430 - ENDOGEN INDUSTRIA		2199	4.678,85		106.458,52D
07/08/2025	218 PGTO INVOICE 153218		1029	2.875,54		109.334,06D
19/09/2025	252 PGTO INVOICE 49299/49300 - GREENCARE STO		1029	52.324,67		161.658,73D
13/10/2025	292 NF 1617 - ZION ENDOGEN		2199	6.270,91		167.929,64D
28/11/2025	340 NF 1701 - ZION ENDOGEN		2199	6.270,91		174.200,55D
31/12/2025	363 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		174.200,55	0,00
Total da conta:				174.200,55	174.200,55	
Conta:	3381 - 3.0.20.101.01	Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	68 RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/2025		5289		37,53	37,53C
28/02/2025	69 RENDIMENTO APLICAÇÃO 02/2025		5289		82,06	119,59C
30/03/2025	190 RENDIMENTO APLICAÇÃO 03/2025		5289		130,55	250,14C
31/08/2025	336 RENDIMENTO BB 08/2025		5289		21,26	271,40C
30/09/2025	337 RENDIMENTO BB 09/2025		5289		11,18	282,58C
30/10/2025	333 RENDIMENTO BB 10/2025		5289		3,15	285,73C
30/11/2025	334 RENDIMENTO BB 11/2025		5289		8,15	293,88C
30/12/2025	335 RENDIMENTO BB 12/2025		5289		7,73	301,61C
31/12/2025	348 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199	301,61		0,00
Total da conta:				301,61	301,61	
Conta:	4001 - 4.0.10.101.01	Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	76 Salarios cfe folha no mes 01/2025		2001	2.000,00		2.000,00D
28/02/2025	78 Salarios cfe folha no mes 02/2025		2001	2.000,00		4.000,00D
31/03/2025	109 SALDO SALARIO CFE FOLHA MÊS		2006	666,67		4.666,67D
31/03/2025	113 INSS SALARIO CFE FOLHA MÊS		2006		50,00	4.616,67D
31/03/2025	114 INSS 13 SALARIO CFE FOLHA MÊS		2006		24,99	4.591,68D
31/12/2025	350 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		4.591,68	0,00
Total da conta:				4.666,67	4.666,67	
Conta:	4005 - 4.0.10.101.05	Férias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	110 FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS		2006	500,00		500,00D
31/03/2025	111 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS		2006	166,67		666,67D
31/12/2025	351 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		666,67	0,00
Total da conta:				666,67	666,67	
Conta:	4006 - 4.0.10.101.06	13º Salário				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	112 13 SALARIO PROPORCIONAL CFE FOLHA MÊS		2006	333,33		333,33D
31/12/2025	352 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		333,33	0,00
Total da conta:				333,33	333,33	
Conta:	4012 - 4.0.10.101.12	Contribuição ao FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	80 Valor FGTS 01/2025		2009	160,00		160,00D
28/02/2025	81 Valor FGTS 02/2025		2009	160,00		320,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4012 - 4.0.10.101.12	Contribuição ao FGTS			
20/03/2025	128 Pix - Enviado Caixa Economica Federal	1029	322,49		642,49D
31/12/2025	353 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199		642,49	0,00
Total da conta:			642,49	642,49	
Conta:	4204 - 4.0.10.301.04	Internet e Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	119 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1029	1.594,24		1.594,24D
24/03/2025	132 Pix - Enviado Licitanet	1029	152,00		1.746,24D
09/05/2025	158 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1029	1.594,24		3.340,48D
14/05/2025	161 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	1029	102,03		3.442,51D
11/06/2025	171 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1029	1.626,65		5.069,16D
08/08/2025	220 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1029	1.594,24		6.663,40D
02/10/2025	265 Pix - Enviado BOLSA DE LICITACOES & LEI	1029	1.909,94		8.573,34D
10/10/2025	275 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1029	1.642,55		10.215,89D
14/10/2025	280 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	1029	102,03		10.317,92D
31/12/2025	354 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199		10.317,92	0,00
Total da conta:			10.317,92	10.317,92	
Conta:	4209 - 4.0.10.301.09	Depreciação e Amortização			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	74 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		20,42D
28/02/2025	75 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		40,84D
31/03/2025	97 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		61,26D
30/04/2025	98 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		81,68D
31/05/2025	99 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		102,10D
30/06/2025	100 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		122,52D
31/07/2025	101 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		142,94D
31/08/2025	209 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		163,36D
30/09/2025	210 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		183,78D
31/10/2025	211 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		204,20D
30/11/2025	299 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		224,62D
31/12/2025	300 DEPRECIÇÃO CFE MÊS	1822	20,42		245,04D
31/12/2025	355 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199		245,04	0,00
Total da conta:			245,04	245,04	
Conta:	4217 - 4.0.10.301.17	Serviços Prestados PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2025	16 PGTO NF 84 - PATRICIA LUZIA TON	1001	2.850,00		2.850,00D
05/02/2025	24 PGTO NF 99 - PATRICIA LUZIA TON	1001	2.850,00		5.700,00D
06/10/2025	293 NF 86517 - JUST TRADUÇÃO	2199	100,00		5.800,00D
04/11/2025	343 NOTA FISCAL 289 - PATRICIA LUZIA TON	2199	2.850,00		8.650,00D
07/11/2025	341 NOTA FISCAL 1523 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA	2199	2.814,00		11.464,00D
02/12/2025	344 NOTA FISCAL 310 - PATRICIA LUZIA TON	2199	2.850,00		14.314,00D
11/12/2025	342 NOTA FISCAL 1539 - TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA	2199	2.814,00		17.128,00D
31/12/2025	356 ZERAMENTO EM 12/2025	2090199		17.128,00	0,00
Total da conta:			17.128,00	17.128,00	
Conta:	4220 - 4.0.10.301.20	Assessoria Contabil			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	23 NF 1831 - CLAIS CONTABILIDADE	1001	220,00		220,00D
24/02/2025	28 NF 1885 - CLAIS CONTABILIDADE	1001	220,00		440,00D
31/03/2025	103 NF 1944 - CLAIS CONTABILIDADE	1374	220,00		660,00D
30/04/2025	104 NF 1994 - CLAIS CONTABILIDADE	1374	220,00		880,00D
31/05/2025	105 NF 2057 - CLAIS CONTABILIDADE	1374	220,00		1.100,00D
30/06/2025	106 NF 2084 - CLAIS CONTABILIDADE	1374	220,00		1.320,00D
31/07/2025	107 NF 2132 - CLAIS CONTABILIDADE	1374	220,00		1.540,00D
31/08/2025	212 NF 2238 - CLAIS CONTABILIDADE	1374	220,00		1.760,00D
30/09/2025	213 NF 2256 - CLAIS CONTABILIDADE	2104	220,00		1.980,00D
25/11/2025	301 NF 2372 - CLAIS CONTABILIDADE	2104	750,00		2.730,00D
16/12/2025	302 NF 2431 - CLAIS CONTABILIDADE	2104	750,00		3.480,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4220 - 4.0.10.301.20	Assessoria Contabil				
31/12/2025	357 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		3.480,00	0,00
Total da conta:				3.480,00	3.480,00	
Conta:	4334 - 4.0.10.501.04	Taxas Municipais e Estaduais				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2025	118 Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		1029	1.728,00		1.728,00D
16/05/2025	162 Impostos PREFEITURA M CARIACICA		1029	2.483,73		4.211,73D
16/05/2025	163 Impostos PREFEITURA M CARIACICA		1029	584,56		4.796,29D
11/07/2025	184 Pix - Enviado Es Sefaz		1029	87,46		4.883,75D
23/10/2025	289 Pagamento de Boletim AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		1029	2.928,60		7.812,35D
31/12/2025	358 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		7.812,35	0,00
Total da conta:				7.812,35	7.812,35	
Conta:	4361 - 4.0.10.601.01	Juros Passivos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	19 PGTO JUROS INSS 13/2024		1001	0,12		0,12D
14/01/2025	22 PGTO JUROS INSS 11/2024		1001	0,30		0,42D
21/02/2025	27 PGTO JUROS INSS 12/2024		1001	1,58		2,00D
02/04/2025	200 JUROS NF 895 - CANNECT		2199	80,00		82,00D
01/08/2025	216 Pgto juros simples 04/2025		1029	436,63		518,63D
31/12/2025	359 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		518,63	0,00
Total da conta:				518,63	518,63	
Conta:	4362 - 4.0.10.601.02	Multas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	18 PGTO MULTA INSS 13/2024		1001	0,94		0,94D
14/01/2025	21 PGTO MULTA INSS 11/2024		1001	2,27		3,21D
14/01/2025	196 PGTO MULTA FGTS 11.2024			3,38		6,59D
21/02/2025	26 PGTO MULTA INSS 12/2024		1001	16,77		23,36D
21/02/2025	61 Pagamento multa de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1029	5,11		28,47D
20/03/2025	193 PGTO MULTA FGTS 12 E 13/2024			19,59		48,06D
01/08/2025	217 Pgto multa simples 04/2025		1029	73,79		121,85D
31/12/2025	360 ZERAMENTO EM 12/2025		2090199		121,85	0,00
Total da conta:				121,85	121,85	
Conta:	4363 - 4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	34 Tarifa Pacote de Serviços		1029	122,30		122,30D
10/01/2025	35 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		132,30D
21/01/2025	86 TARIFA BAIXA PROC-50042457420208210141 - NF 112		1361	8,00		140,30D
29/01/2025	42 Tar DOC/TED Eletrônico		1029	12,30		152,60D
07/02/2025	47 Tarifa Pix Enviado		1029	20,00		172,60D
10/02/2025	54 Tarifa Pacote de Serviços		1029	122,30		294,90D
10/02/2025	55 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		304,90D
28/02/2025	65 Tarifa Pix Enviado		1029	20,00		324,90D
10/03/2025	120 Tarifa Pacote de Serviços		1029	128,90		453,80D
11/03/2025	123 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		463,80D
20/03/2025	131 Tarifa Pix Enviado		1029	1,98		465,78D
01/04/2025	135 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		475,78D
02/04/2025	140 Tarifa Pix Enviado		1029	20,00		495,78D
10/04/2025	144 Tarifa Pacote de Serviços		1029	128,90		624,68D
10/04/2025	145 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		634,68D
11/04/2025	147 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		644,68D
15/04/2025	150 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		654,68D
24/04/2025	201 TARIFA BAIXA PROC-50392727720258210001		1361	8,00		662,68D
02/05/2025	155 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		672,68D
12/05/2025	159 Tarifa Pacote de Serviços		1029	128,90		801,58D
02/06/2025	167 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		811,58D
10/06/2025	170 Tarifa Pacote de Serviços		1029	128,90		940,48D
18/06/2025	173 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		950,48D
25/06/2025	177 Tarifa Renovação Cadastro		1029	66,20		1.016,68D
10/07/2025	182 Tarifa Pacote de Serviços		1029	128,90		1.145,58D
11/07/2025	186 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		1.155,58D
07/08/2025	219 Tarifa Pix Enviado		1029	10,00		1.165,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4363 - 4.0.10.601.03	Tarifas Bancarias				
11/08/2025	221	Tarifa Pacote de Serviços	1029	128,90		1.294,48D
29/08/2025	232	Tarifa Pix Enviado	1029	1,20		1.295,68D
05/09/2025	239	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.305,68D
10/09/2025	242	Tarifa Pacote de Serviços	1029	139,20		1.444,88D
12/09/2025	245	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.454,88D
19/09/2025	253	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.464,88D
22/09/2025	257	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.474,88D
25/09/2025	261	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.484,88D
02/10/2025	266	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.494,88D
10/10/2025	277	Tarifa Pacote de Serviços	1029	139,20		1.634,08D
10/10/2025	278	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.644,08D
10/11/2025	303	Tarifa Pacote de Serviços	1029	139,20		1.783,28D
12/11/2025	307	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.793,28D
10/12/2025	319	Tarifa Pacote de Serviços	1029	139,20		1.932,48D
23/12/2025	327	Tarifa Pix Enviado	1029	10,00		1.942,48D
26/12/2025	329	Tarifa Renovação Cadastro	1029	66,20		2.008,68D
31/12/2025	361	ZERAMENTO EM 12/2025	2090199		2.008,68	0,00
Total da conta:				2.008,68	2.008,68	