

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1188154-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006264161:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	2
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006264161
Data da autenticação:	29/05/2024
Representantes legais:	ALEXANDRE FERREIRA MORAES (041.412.877-09)
Contador:	ANDRE LUIZ LIMA ALVES (075.314.617-73)

Leticia Freitas da C. Machado

Leticia Freitas da Costa Machado
TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 29/05/2024

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

79

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

NIRE: 332.1188154-3 Protocolo: 2024/00462280-8 Data do protocolo: 29/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O Nº 00006264161.

Autenticação: 0A6B54E76D39A4F683F5E13BADBF84C499BE6C7CA254D17531964CB09643D2CE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA, NIRE 33.2.1188154-3, PROTOCOLO 2024/00462280-8, ARQUIVADO EM 29/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006264161, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
041.412.877-09	ALEXANDRE FERREIRA MORAES
075.314.617-73	ANDRE LUIZ LIMA ALVES

29 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA
NIRE: 332.1188154-3 Protocolo: 2024/00462280-8 Data do protocolo: 29/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O Nº 00006264161.
Autenticação: 0A6B54E76D39A4F683F5E13BADBF84C499BE6C7CA254D17531964CB09643D2CE
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1188154-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00462280-8

29/05/2024 14:24:17

JUCERJA

Último arquivamento:

00006228767 - 10/05/2024

NIRE: 33.2.1188154-3

NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

Boleto(s): 104731669

Hash: AF5E38A8-A7B1-41EA-9A0B-51CF728D44C8

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Andre Luiz Lima Alves
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2127563305
E-mail:	ANDRELIMA197638@GMAIL.COM
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	29/05/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

29/05/2024

Data



2024/00462280-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

NIRE: 332.1188154-3 Protocolo: 2024/00462280-8 Data do protocolo: 29/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O Nº 00006264161.

Autenticação: 0A6B54E76D39A4F683F5E13BADBF84C499BE6C7CA254D17531964CB09643D2CE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1188154-3 em 16/03/2022 e no CNPJ sob o nº 45.681.089/0001-37, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	2	79	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ALEXANDRE FERREIRA MORAES, CPF 041.412.877-09.

São João de Meriti, 29 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
ALEXANDRE FERREIRA MORAES:041.412.877-09 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 79 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 79, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA, NIRE 33.2.1188154-3, de 16/03/2022 CNPJ 45.681.089/0001-37, no município de São João de Meriti.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

São João de Meriti, 29 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ALEXANDRE FERREIRA MORAES:041.412.877-09 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
ANDRE LUIZ LIMA ALVES:075.314.617-73 - CONTADOR CRC: 11471109/RJ

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023				
(10006)	Valor ref. compra de Materiais	30029		609,80
(10006)	RESGATE	10012	609,25	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,55	
(10012)	RESGATE	10006		609,25
(30029)	Valor ref. compra de Materiais	10006	609,80	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,55
Total do Dia:			1.219,60	1.219,60
03 de janeiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	104,90	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		105,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,10	
(10012)	RESGATE	10006		104,90
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	105,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,10
Total do Dia:			210,00	210,00
05 de janeiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	2.799,14	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	2,86	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.802,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.000,00
(10012)	RESGATE	10006		2.799,14
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.802,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		2,86
Total do Dia:			5.604,00	5.604,00
06 de janeiro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	100,00	
(10006)	RESGATE	10012	1.922,24	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	2,04	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		100,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		38,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		41,80
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.744,48
(10012)	RESGATE	10006		1.922,24
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	38,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	41,80	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.744,48	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		2,04
Total do Dia:			3.848,56	3.848,56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2023				
(10004)	PAGO CONF RECIBO	10006	240,00	
(10006)	RESGATE	10012	559,01	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,62	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		64,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		205,63
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	10004		240,00
(10012)	RESGATE	10006		559,01
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	64,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	205,63	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,62
Total do Dia:			1.119,26	1.119,26

10 de janeiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	744,26	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		4,40
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,85	
(10006)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	30029		684,94
(10006)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	30029		740,71
(10012)	RESGATE	10006		744,26
(30029)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	10006	684,94	
(30029)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	10006	740,71	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	4,40	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,85
Total do Dia:			2.175,16	2.175,16

11 de janeiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	1.040,95	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,23	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		159,60
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		60,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		62,07
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		110,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		67,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		17,30
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		45,81
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		520,40
(10012)	RESGATE	10006		1.040,95
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	159,60	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	60,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	62,07	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	110,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	67,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	17,30	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	45,81	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	520,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,23
Total do Dia:			2.084,36	2.084,36

13 de janeiro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	946,41	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,19	
(10006)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	30029		117,52
(10006)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	30029		118,78
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		947,60
(10012)	RESGATE	10006		946,41
(30029)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	10006	117,52	
(30029)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	10006	118,78	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	947,60	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,19
Total do Dia:			2.131,50	2.131,50

16 de janeiro de 2023

(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 12/2022	20015		12.636,64
(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 11/2022	20015		10.083,62
(10006)	RESGATE	10012	27.497,23	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	26,70	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.112,44
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		800,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		250,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.500,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		39,25
(10006)	Valor Ref a despesa com Multa e Juros Simples Nacional	30060		999,29
(10006)	Valor ref. Multas e Juros Simples Nacional	30060		102,69
(10012)	RESGATE	10006		27.497,23
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 12/2022	10006	12.636,64	
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 11/2022	10006	10.083,62	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	250,00	
(30060)	Valor Ref a despesa com Multa e Juros Simples Nacional	10006	999,29	
(30060)	Valor ref. Multas e Juros Simples Nacional	10006	102,69	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	39,25	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.112,44	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	800,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.500,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		26,70
Total do Dia:			55.047,86	55.047,86

17 de janeiro de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		13.467,61
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	14.947,50	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.095,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		104,97
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		279,92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10012)	APLICAÇÃO	10006	13.467,61	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		14.947,50
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	104,97	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	279,92	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.095,00	
Total do Dia:			29.895,00	29.895,00

18 de janeiro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.409,82	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,27	
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		201,08
(10006)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	30029		402,21
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		226,15
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10012)	RESGATE	10006		1.409,82
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	201,08	
(30029)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	10006	402,21	
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	226,15	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,27
Total do Dia:			2.740,53	2.740,53

19 de janeiro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.500,88	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,41	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.300,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		17,30
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		54,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		40,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		42,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		42,39
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		6,60
(10012)	RESGATE	10006		1.500,88
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	17,30	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	54,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	40,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	42,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	42,39	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	6,60	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.300,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,41
Total do Dia:			3.004,58	3.004,58

20 de janeiro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	10.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	10.485,37	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	10,32	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		182,80
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		10.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		312,89
(10012)	RESGATE	10006		10.485,37
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	182,80	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	312,89	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		10,32
Total do Dia:			20.991,38	20.991,38

23 de janeiro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	3.763,27	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	3,86	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.082,80
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		162,85
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		89,29
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		2.432,19
(10012)	RESGATE	10006		3.763,27
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	162,85	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	89,29	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	2.432,19	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.082,80	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		3,86
Total do Dia:			7.534,26	7.534,26

25 de janeiro de 2023

(10004)	PAGAMENTO FORNECEDOR	20009		46,12
(10006)	RESGATE	10012	1.298,57	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,43	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.300,00
(10012)	RESGATE	10006		1.298,57
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR	10004	46,12	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.300,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,43
Total do Dia:			2.646,12	2.646,12

27 de janeiro de 2023

(10004)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		29.895,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		29.895,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10004	29.895,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	29.895,00	
Total do Dia:			59.790,00	59.790,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	4.727,63	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	5,77	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		4.083,40
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		650,00
(10012)	RESGATE	10006		4.727,63
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	4.083,40	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	650,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		5,77
Total do Dia:			9.466,80	9.466,80
31 de janeiro de 2023				
(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.158,78
(10006)	Valor ref. Honorários contábeis no mês.	30063		650,00
(10006)	RESGATE	10012	268,16	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,34	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		268,50
(10012)	RESGATE	10006		268,16
(10024)	Valor ref. a Receita de Serviços 01/2023	40027	44.842,50	
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp. 01/2023	40029		4.374,59
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		143,22
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.302,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.158,78	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	143,22	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.302,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	268,50	
(30063)	Valor ref. Honorários contábeis no mês.	10006	650,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,34
(40027)	Valor ref. a Receita de Serviços 01/2023	10024		44.842,50
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp. 01/2023	20015	4.374,59	
Total do Dia:			53.008,09	53.008,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	657,42	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,86	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		658,28
(10012)	RESGATE	10006		657,42
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	658,28	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,86
Total do Dia:			1.316,56	1.316,56
02 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	104,86	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		105,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,14	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		879,72
(10012)	RESGATE	10006		104,86
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	879,72	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	105,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,14
Total do Dia:			1.089,72	1.089,72
03 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	143,52	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,20	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		85,72
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		4,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		4,00
(10012)	RESGATE	10006		143,52
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	85,72	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	4,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	4,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,20
Total do Dia:			287,44	287,44
06 de fevereiro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	5.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	4.992,92	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	7,08	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		5.000,00
(10012)	RESGATE	10006		4.992,92
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		7,08
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	365,95	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,53	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		183,24
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR	30164		183,24
(10012)	RESGATE	10006		365,95
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	183,24	
(30164)	PAGAMENTO FORNECEDOR	10006	183,24	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,53
Total do Dia:			732,96	732,96
08 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	28,56	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,04	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		28,60
(10012)	RESGATE	10006		28,56
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	28,60	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,04
Total do Dia:			57,20	57,20
10 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	128,74	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,18	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		48,92
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		80,00
(10012)	RESGATE	10006		128,74
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	48,92	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	80,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,18
Total do Dia:			257,84	257,84
13 de fevereiro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	8.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	13.114,89	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	19,11	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.200,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		2.600,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		8.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		55,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		220,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		35,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		12,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		12,00
(10012)	RESGATE	10006		13.114,89
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.600,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	55,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	220,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	35,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	12,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	12,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		19,11
Total do Dia:			26.268,00	26.268,00

14 de fevereiro de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		38.363,83
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	37.369,08	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		500,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	38.363,83	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		37.369,08
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
Total do Dia:			76.232,91	76.232,91

15 de fevereiro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	2.732,72	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	3,52	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		2.500,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		86,24
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		150,00
(10012)	RESGATE	10006		2.732,72
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.500,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	86,24	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	150,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		3,52
Total do Dia:			5.472,48	5.472,48

16 de fevereiro de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	2.000,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	3.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	5.994,81	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	5,19	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		2.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.000,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		3.000,00
(10012)	RESGATE	10006		5.994,81
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		5,19
Total do Dia:			12.000,00	12.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	286,89	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,26	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		281,15
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		6,00
(10012)	RESGATE	10006		286,89
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	281,15	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	6,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,26
Total do Dia:			574,30	574,30

22 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	1.123,71	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,06	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		150,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		85,02
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		258,18
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		20,14
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		12,53
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		18,08
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		45,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		35,82
(10012)	RESGATE	10006		1.123,71
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	150,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	85,02	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	258,18	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	20,14	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	12,53	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	18,08	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	45,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	35,82	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,06
Total do Dia:			2.249,54	2.249,54

23 de fevereiro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	4.000,00	
(10006)	APLICAÇÃO	10012		22.875,50
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	26.905,50	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		4.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		30,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	22.875,50	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		26.905,50
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	30,00	
Total do Dia:			53.811,00	53.811,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	69,93	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,07	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		70,00
(10012)	RESGATE	10006		69,93
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	70,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,07
Total do Dia:			140,00	140,00
27 de fevereiro de 2023				
(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 01/2023	20015		4.446,77
(10006)	RESGATE	10012	4.482,01	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	4,76	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		40,00
(10012)	RESGATE	10006		4.482,01
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 01/2023	10006	4.446,77	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	40,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		4,76
Total do Dia:			8.973,54	8.973,54
28 de fevereiro de 2023				
(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.158,78
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10006)	RESGATE	10012	687,53	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,75	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		30,00
(10012)	RESGATE	10006		687,53
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 02/2023	40027	68.348,12	
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp.02/2023	40029		6.487,83
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		143,22
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	143,22	
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.302,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.158,78	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.302,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	30,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,75
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 02/2023	10024		68.348,12
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp.02/2023	20015	6.487,83	
Total do Dia:			78.808,23	78.808,23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		2.278,79
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	2.578,79	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		300,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	2.278,79	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		2.578,79
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
Total do Dia:			5.157,58	5.157,58
02 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	117,87	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,13	
(10012)	RESGATE	10006		117,87
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,13
Total do Dia:			236,00	236,00
03 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	775,22	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,78	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		776,00
(10012)	RESGATE	10006		775,22
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	776,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,78
Total do Dia:			1.552,00	1.552,00
06 de março de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	3.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	9.522,41	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	8,99	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.150,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		3.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		4.381,40
(10012)	RESGATE	10006		9.522,41
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	4.381,40	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.150,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		8,99
Total do Dia:			19.062,80	19.062,80
10 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	998,89	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,11	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10012)	RESGATE	10006		998,89
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,11
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00

13 de março de 2023

(10006)	RESGATE	10012	4.994,30	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	5,70	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		5.000,00
(10012)	RESGATE	10006		4.994,30
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	5.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		5,70
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00

14 de março de 2023

(10006)	RESGATE	10012	7.990,56	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	9,44	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		8.000,00
(10012)	RESGATE	10006		7.990,56
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	8.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		9,44
Total do Dia:			16.000,00	16.000,00

15 de março de 2023

(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp.02/2023	20015		6.487,83
(10006)	RESGATE	10012	7.422,64	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	7,36	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		430,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		7.000,00
(10012)	RESGATE	10006		7.422,64
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp.02/2023	10006	6.487,83	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	430,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	7.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		7,36
Total do Dia:			21.347,83	21.347,83

16 de março de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		7.230,24
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	9.504,24	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.274,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	7.230,24	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		9.504,24
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.274,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			19.008,48	19.008,48
17 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	4.423,98	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	3,66	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		3.200,96
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		726,68
(10012)	RESGATE	10006		4.423,98
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	726,68	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	3.200,96	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		3,66
Total do Dia:			8.855,28	8.855,28
20 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	1.208,95	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,05	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		210,00
(10012)	RESGATE	10006		1.208,95
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	210,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,05
Total do Dia:			2.420,00	2.420,00
22 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	768,40	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,72	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		769,12
(10012)	RESGATE	10006		768,40
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	769,12	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,72
Total do Dia:			1.538,24	1.538,24
23 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	599,41	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,59	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		300,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		300,00
(10012)	RESGATE	10006		599,41
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00
27 de março de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	998,93	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,07	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10012)	RESGATE	10006		998,93
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,07
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00
28 de março de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		4.208,60
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	5.000,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		402,21
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		389,19
(10012)	APLICAÇÃO	10006	4.208,60	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		5.000,00
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	402,21	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	389,19	
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
29 de março de 2023				
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		654,13
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	654,13	
Total do Dia:			654,13	654,13
30 de março de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	3.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	3.653,97	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	4,31	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		3.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		658,28
(10012)	RESGATE	10006		3.653,97
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	658,28	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		4,31
Total do Dia:			7.316,56	7.316,56
31 de março de 2023				
(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10006)	RESGATE	10012	430,36	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,52	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		1.402,12
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		109,90
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		201,08
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		119,90
(10012)	RESGATE	10006		430,36
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 03/2023	40027	9.504,24	
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp.03/2023	40029		1.010,11
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	1.402,12	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	109,90	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	201,08	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	119,90	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,52
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 03/2023	10024		9.504,24
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp.03/2023	20015	1.010,11	
Total do Dia:			16.068,23	16.068,23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de abril de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	4.708,62	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	5,93	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		58,77
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		30,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		61,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		32,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		28,80
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		37,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		2.780,83
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.686,15
(10012)	RESGATE	10006		4.708,62
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	58,77	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	30,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	61,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	32,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	28,80	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	37,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	2.780,83	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.686,15	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		5,93
Total do Dia:			9.429,10	9.429,10
04 de abril de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	136,13	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		18,30
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,17	
(10012)	RESGATE	10006		136,13
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	18,30	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,17
Total do Dia:			272,60	272,60
06 de abril de 2023				
(10006)	VALOR REF. COMPRA WCT 2010	30029		114,67
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		316,92
(30029)	VALOR REF. COMPRA WCT 2010	10006	114,67	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	316,92	
Total do Dia:			431,59	431,59
10 de abril de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	2.515,70	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	3,57	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		200,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.019,27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		300,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.000,00
(10012)	RESGATE	10006		2.515,70
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	200,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	300,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.019,27	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		3,57
Total do Dia:			5.038,54	5.038,54

11 de abril de 2023

(10006)	RESGATE	10012	3.129,65	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	4,56	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		671,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		400,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		121,70
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		59,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		30,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		16,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		17,30
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		6,60
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		812,11
(10012)	RESGATE	10006		3.129,65
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	400,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	671,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	121,70	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	59,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	30,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	16,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	17,30	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	6,60	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	812,11	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		4,56
Total do Dia:			6.268,42	6.268,42

12 de abril de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	2.000,00	
(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 03/2023	20015		1.010,11
(10006)	RESGATE	10012	3.305,16	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	4,95	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		200,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		100,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		2.000,00
(10012)	RESGATE	10006		3.305,16
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 03/2023	10006	1.010,11	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	200,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	100,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		4,95
Total do Dia:			6.620,22	6.620,22

13 de abril de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	2.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	1.996,94	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	3,06	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		2.000,00
(10012)	RESGATE	10006		1.996,94
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		3,06
Total do Dia:			4.000,00	4.000,00

14 de abril de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	5.000,00	
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 03/2023	20022		143,22
(10006)	RESGATE	10012	5.375,25	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	8,47	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		289,80
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		5.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		64,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		176,50
(10012)	RESGATE	10006		5.375,25
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 03/2023	10006	143,22	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	289,80	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	64,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	176,50	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		8,47
Total do Dia:			11.057,24	11.057,24

17 de abril de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	3.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	5.152,71	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	7,99	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		879,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.281,70
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		3.000,00
(10012)	RESGATE	10006		5.152,71
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	879,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.281,70	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		7,99
Total do Dia:			10.321,40	10.321,40

20 de abril de 2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.683,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.683,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30089		1.683,00
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	1.683,00	
Total do Dia:			3.366,00	3.366,00

24 de abril de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.020,39	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,61	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30089		984,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		30,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		4,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		4,00
(10012)	RESGATE	10006		1.020,39
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	30,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	4,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	4,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	984,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,61
Total do Dia:			2.044,00	2.044,00

25 de abril de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		600,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10024	600,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	600,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10006		600,00
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00

26 de abril de 2023

(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10024	600,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30089		600,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10006		600,00
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	600,00	
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00

27 de abril de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		217,12
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	217,12	
Total do Dia:			217,12	217,12

28 de abril de 2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		11.100,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		4.500,36
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	11.100,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		338,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		150,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.500,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		147,59
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		111,24
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.320,61
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		2.032,20
(10012)	APLICAÇÃO	10006	4.500,36	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	338,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	150,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	147,59	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	111,24	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.320,61	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	2.032,20	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.500,00	
Total do Dia:			22.200,00	22.200,00

30 de abril de 2023

(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 04/2023	40027	18.500,00	
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp.04/2023	40029		1.764,91
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 04/2023	10024		18.500,00
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp.04/2023	20015	1.764,91	
Total do Dia:			23.554,91	23.554,91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de maio de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	11.000,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	1.608,90	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		11.000,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		1.608,90
Total do Dia:			12.608,90	12.608,90
02 de maio de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	657,11	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,17	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		658,28
(10012)	RESGATE	10006		657,11
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	658,28	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,17
Total do Dia:			1.316,56	1.316,56
03 de maio de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	171,86	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		54,17
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,31	
(10012)	RESGATE	10006		171,86
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	54,17	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,31
Total do Dia:			344,34	344,34
08 de maio de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	3.119,22	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	6,02	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		700,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		600,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		181,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		654,13
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		439,61
(10012)	RESGATE	10006		3.119,22
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	181,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	654,13	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	439,61	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		6,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			6.250,48	6.250,48
09 de maio de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	2.246,43	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	4,43	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.556,64
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		694,22
(10012)	RESGATE	10006		2.246,43
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	694,22	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.556,64	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		4,43
Total do Dia:			4.501,72	4.501,72
10 de maio de 2023				
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 04/2023	20022		143,22
(10006)	RESGATE	10012	1.390,43	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	2,79	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		250,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10012)	RESGATE	10006		1.390,43
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 04/2023	10006	143,22	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	250,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		2,79
Total do Dia:			2.786,44	2.786,44
11 de maio de 2023				
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		1.234,18
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	1.234,18	
Total do Dia:			1.234,18	1.234,18
12 de maio de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	2.059,20	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	4,30	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		200,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.663,50
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		200,00
(10012)	RESGATE	10006		2.059,20
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	200,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.663,50	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	200,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		4,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			4.127,00	4.127,00
15 de maio de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	5.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	8.195,64	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	17,44	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		713,08
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		5.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10012)	RESGATE	10006		8.195,64
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	713,08	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		17,44
Total do Dia:			16.426,16	16.426,16
17 de maio de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		21.292,76
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	22.162,52	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		869,76
(10012)	APLICAÇÃO	10006	21.292,76	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		22.162,52
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	869,76	
Total do Dia:			44.325,04	44.325,04
18 de maio de 2023				
(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp.04/2023	20015		1.764,91
(10006)	RESGATE	10012	1.760,95	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	3,96	
(10012)	RESGATE	10006		1.760,95
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp.04/2023	10006	1.764,91	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		3,96
Total do Dia:			3.529,82	3.529,82
19 de maio de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	5.000,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	4.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	8.983,43	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	16,57	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		5.000,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		4.000,00
(10012)	RESGATE	10006		8.983,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		16,57
Total do Dia:			18.000,00	18.000,00

22 de maio de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		230,96
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	230,96	
Total do Dia:			230,96	230,96

24 de maio de 2023

(10006)	RESGATE	10012	216,73	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,39	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		484,62
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		1.916,00
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		490,97
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		217,12
(10012)	RESGATE	10006		216,73
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	484,62	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	1.916,00	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	490,97	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	217,12	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,39
Total do Dia:			3.325,83	3.325,83

29 de maio de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	30.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	27.119,58	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	13,11	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	5.000,00	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		30.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		812,09
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.320,60
(10012)	RESGATE	10006		27.119,58
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		5.000,00
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	812,09	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.320,60	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		13,11
Total do Dia:			64.265,38	64.265,38

31 de maio de 2023

(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 05/2023	40027	45.155,04	
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp. 05/2023	40029		4.614,05
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00

NOSSO SERVICOS COMERCIO LTDA (00182)		K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
Diário de maio de 2023		Diário : 2		Folha:27
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 05/2023	10024		45.155,04
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp. 05/2023	20015	4.614,05	
Total do Dia:			53.059,09	53.059,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de junho de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	127,59	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		9,60
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10012)	RESGATE	10006		127,59
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	9,60	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			255,20	255,20
05 de junho de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	439,58	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,03	
(10012)	RESGATE	10006		439,58
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,03
Total do Dia:			439,61	439,61
12 de junho de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	1.674,41	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,20	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		673,61
(10012)	RESGATE	10006		1.674,41
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	673,61	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,20
Total do Dia:			3.348,22	3.348,22
13 de junho de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	700,97	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,09	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		354,00
(10012)	RESGATE	10006		700,97
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	354,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,09
Total do Dia:			1.055,06	1.055,06
14 de junho de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		600,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	600,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	600,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		600,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00
19 de junho de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		2.614,00
(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 05/2023	20015		4.614,05
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 05/2023	20022		145,20
(10006)	RESGATE	10012	1.998,77	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	1,28	
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	2.614,00	
(10012)	RESGATE	10006		1.998,77
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 05/2023	10006	4.614,05	
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 05/2023	10006	145,20	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		1,28
Total do Dia:			9.373,30	9.373,30
21 de junho de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.000,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		1.000,00
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR MAKE DISTRIBUIDORA	20009		896,69
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.000,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	1.000,00	
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR MAKE DISTRIBUIDORA	10006	896,69	
(20009)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	30030		896,69
(30030)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	20009	896,69	
Total do Dia:			3.793,38	3.793,38
23 de junho de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		325,50
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		200,25
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		144,74
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		4.500,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	4.825,50	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	325,50	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		4.825,50
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	200,25	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	144,74	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	4.500,00	
Total do Dia:			9.995,99	9.995,99
26 de junho de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	812,08	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		812,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10012)	RESGATE	10006		812,08
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	812,09	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			1.624,18	1.624,18

27 de junho de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		3.620,00
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		468,52
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	3.620,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	3.620,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		3.620,00
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	468,52	
Total do Dia:			7.708,52	7.708,52

28 de junho de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		103,18
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	103,18	
Total do Dia:			103,18	103,18

29 de junho de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	30029		391,43
(30029)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	10006	391,43	
Total do Dia:			391,43	391,43

30 de junho de 2023

(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 06/2023	40027	5.610,00	
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp.06/2023	40029		470,86
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 06/2023	10024		5.610,00
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp.06/2023	20015	470,86	
Total do Dia:			9.370,86	9.370,86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de julho de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.250,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.250,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.250,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.250,00	
Total do Dia:			2.500,00	2.500,00
04 de julho de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	2.998,10	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,05	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		136,95
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		2.743,20
(10012)	RESGATE	10006		2.998,10
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	136,95	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	2.743,20	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,05
Total do Dia:			5.996,30	5.996,30
05 de julho de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	1.168,17	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,02	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		169,77
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		529,90
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		468,52
(10012)	RESGATE	10006		1.168,17
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	169,77	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	529,90	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	468,52	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,02
Total do Dia:			2.336,38	2.336,38
07 de julho de 2023				
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 04/2023	20022		50,00
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		244,73
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 04/2023	10006	50,00	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	244,73	
Total do Dia:			294,73	294,73
14 de julho de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		800,00
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		800,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.000,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	800,00	
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.000,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	800,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
Total do Dia:			3.600,00	3.600,00

18 de julho de 2023

(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.000,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		1.000,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.000,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	1.000,00	
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00

19 de julho de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	3.000,00	
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		3.000,00
(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 06/2023	20015		470,86
(10006)	RESGATE	10012	1.038,96	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		3.000,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	3.000,00	
(10012)	RESGATE	10006		1.038,96
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 06/2023	10006	470,86	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			7.509,83	7.509,83

21 de julho de 2023

(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.000,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		321,29
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.000,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		693,32
(10012)	APLICAÇÃO	10006	321,29	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	693,32	
Total do Dia:			2.014,61	2.014,61

26 de julho de 2023

(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.300,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.300,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.300,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.300,00	
Total do Dia:			2.600,00	2.600,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2023				
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		923,84
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	923,84	
Total do Dia:			923,84	923,84
31 de julho de 2023				
(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		6.200,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	6.200,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	6.200,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		6.200,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 07/2023	40027	6.200,00	
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp.07/2023	40029		307,85
(20015)	Valor Prov. Simples Nacional comp.07/2023	40029		226,24
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 07/2023	10024		6.200,00
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp.07/2023	20015	307,85	
(40029)	Valor Prov. Simples Nacional comp.07/2023	20015	226,24	
Total do Dia:			23.074,09	23.074,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	917,99	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		800,00
(10012)	RESGATE	10006		917,99
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	800,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			1.836,00	1.836,00
03 de agosto de 2023				
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		22,08
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	22,08	
Total do Dia:			22,08	22,08
04 de agosto de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	658,28	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		658,28
(10012)	RESGATE	10006		658,28
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	658,28	
Total do Dia:			1.316,56	1.316,56
07 de agosto de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	1.209,98	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,02	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		300,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		910,00
(10012)	RESGATE	10006		1.209,98
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	910,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,02
Total do Dia:			2.420,00	2.420,00
08 de agosto de 2023				
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 07/2023	20022		145,20
(10006)	RESGATE	10012	1.782,59	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,03	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		460,88
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		659,03
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		517,51
(10012)	RESGATE	10006		1.782,59
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 07/2023	10006	145,20	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	460,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	659,03	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	517,51	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,03
Total do Dia:			3.565,24	3.565,24

10 de agosto de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		200,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	1.200,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	200,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		1.200,00
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
Total do Dia:			2.400,00	2.400,00

17 de agosto de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.399,92	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,08	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.400,00
(10012)	RESGATE	10006		1.399,92
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.400,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,08
Total do Dia:			2.800,00	2.800,00

21 de agosto de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		1.479,46
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	1.479,46	
Total do Dia:			1.479,46	1.479,46

22 de agosto de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		588,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	2.350,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		762,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.000,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	588,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		2.350,00
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	762,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
Total do Dia:			4.700,00	4.700,00

23 de agosto de 2023

(10006)	RESGATE	10012	19,48	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		19,48
(10012)	RESGATE	10006		19,48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	19,48	
Total do Dia:			38,96	38,96

24 de agosto de 2023

(10006)	RESGATE	10012	30,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		30,00
(10012)	RESGATE	10006		30,00
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	30,00	
Total do Dia:			60,00	60,00

25 de agosto de 2023

(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.187,07
(10006)	APLICAÇÃO	10012		379,07
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		808,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.187,07	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	379,07	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	808,00	
Total do Dia:			2.374,14	2.374,14

28 de agosto de 2023

(10006)	RESGATE	10012	829,52	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,09	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		779,61
(10012)	RESGATE	10006		829,52
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	779,61	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,09
Total do Dia:			1.659,22	1.659,22

31 de agosto de 2023

(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 08/2023	40027	4.780,00	
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 08/2023	10024		4.780,00
Total do Dia:			8.070,00	8.070,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		400,00
(10006)	RESGATE	10012	840,60	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		153,46
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.250,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	400,00	
(10012)	RESGATE	10006		840,60
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	153,46	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.250,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			2.644,07	2.644,07
02 de setembro de 2023				
(10006)	VALOR REF. COMPRA O BORRACHÃO DOS LAGOS	30029		76,00
(30029)	VALOR REF. COMPRA O BORRACHÃO DOS LAGOS	10006	76,00	
Total do Dia:			76,00	76,00
04 de setembro de 2023				
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR MAKE DISTRIBUIDORA	20009		291,40
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR MAKE DISTRIBUIDORA	10006	291,40	
(20009)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	30030		291,40
(30030)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	20009	291,40	
Total do Dia:			582,80	582,80
13 de setembro de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		14.628,78
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	7.581,37	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	7.174,80	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	14.628,78	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		7.581,37
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		7.174,80
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
Total do Dia:			29.502,95	29.502,95
14 de setembro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	5.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	6.450,00	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		5.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.400,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10012)	RESGATE	10006		6.450,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.400,00	
Total do Dia:			12.900,00	12.900,00

15 de setembro de 2023

(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp.07/2023	20015		338,36
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 01/2023	Lanc.Mult.		182,58
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 02/2023	Lanc.Mult.		180,91
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 06/2023	Lanc.Mult.		177,34
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp.08/2023	20022		145,20
(10006)	RESGATE	10012	6.388,11	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		450,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		500,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		510,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		400,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		600,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		600,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		680,18
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		623,55
(10012)	RESGATE	10006		6.388,11
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp.07/2023	10006	338,36	
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 01/2023	Lanc.Mult.	143,22	
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 02/2023	Lanc.Mult.	143,22	
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 06/2023	Lanc.Mult.	145,20	
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp.08/2023	10006	145,20	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	400,00	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	450,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	510,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30060)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 01/2023	Lanc.Mult.	10,72	
(30060)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 01/2023	Lanc.Mult.	28,64	
(30060)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 02/2023	Lanc.Mult.	28,64	
(30060)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 02/2023	Lanc.Mult.	9,05	
(30060)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 06/2023	Lanc.Mult.	3,10	
(30060)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 06/2023	Lanc.Mult.	29,04	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	680,18	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	623,55	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			12.776,24	12.776,24

18 de setembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	2.000,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	100,00	
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		500,00
(10006)	RESGATE	10012	1.670,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		70,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		2.000,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		100,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	500,00	
(10012)	RESGATE	10006		1.670,00
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	70,00	
Total do Dia:			4.340,00	4.340,00

19 de setembro de 2023

(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		100,00
(10006)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 07/2023	20015		226,24
(10006)	RESGATE	10012	120,67	
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	100,00	
(10012)	RESGATE	10006		120,67
(20015)	Pago n/data Simples Nacional de comp. 07/2023	10006	226,24	
Total do Dia:			446,91	446,91

20 de setembro de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		6.432,80
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	7.581,37	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		623,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		470,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	6.432,80	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		7.581,37
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	470,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	623,00	
Total do Dia:			15.157,17	15.157,17

22 de setembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	2.346,46	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		400,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		750,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		480,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		465,38
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		251,08
(10012)	RESGATE	10006		2.346,46
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	400,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	750,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	480,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	465,38	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	251,08	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			4.692,92	4.692,92
25 de setembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	3.877,46	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		203,46
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		100,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		933,80
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		925,19
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		918,48
(10012)	RESGATE	10006		3.877,46
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	203,46	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	100,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	933,80	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	925,19	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	918,48	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			7.958,40	7.958,40
26 de setembro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	100,00	
(10006)	APLICAÇÃO	10012		1.100,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	1.200,00	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		100,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	1.100,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		1.200,00
Total do Dia:			2.400,00	2.400,00
27 de setembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	500,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10012)	RESGATE	10006		500,00
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
28 de setembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	529,61	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	250,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		779,61
(10012)	RESGATE	10006		529,61
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		250,00
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	779,61	

NOSSO SERVICOS COMERCIO LTDA (00182)			K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	
Diário de setembro de 2023			Diário : 2	Folha:41
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.559,22	1.559,22
29 de setembro de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		35.781,00
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	35.874,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		93,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	35.781,00	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		35.874,00
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	93,00	
Total do Dia:			71.748,00	71.748,00
30 de setembro de 2023				
(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		359,13
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 09/2023	40027	59.661,54	
(20012)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 09/2023	40022		1.825,50
(20014)	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 09/2023	30099		395,60
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	359,13	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(30099)	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 09/2023	20014	395,60	
(40022)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 09/2023	20012	1.825,50	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 09/2023	10024		59.661,54
Total do Dia:			65.531,77	65.531,77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	2.000,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	5.000,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		400,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		2.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		750,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		100,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		230,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		600,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		5.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		254,59
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		153,46
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		96,62
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	400,00	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	100,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	230,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	254,59	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	153,46	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	96,62	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	750,00	
Total do Dia:			9.634,67	9.634,67

03 de outubro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	2.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	1.803,09	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		50,43
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		2.000,00
(10012)	RESGATE	10006		1.803,09
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	50,43	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			3.971,53	3.971,53

04 de outubro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	4.021,98	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,02	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		3.212,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		810,00
(10012)	RESGATE	10006		4.021,98
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	3.212,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	810,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			8.044,00	8.044,00
05 de outubro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	100,00	
(10006)	RESGATE	10012	891,61	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		100,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		74,74
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		18,70
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		39,90
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		658,28
(10012)	RESGATE	10006		891,61
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	74,74	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	18,70	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	39,90	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	658,28	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			1.783,24	1.783,24
06 de outubro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	100,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		100,00
(10012)	RESGATE	10006		100,00
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	100,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
09 de outubro de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.400,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		857,87
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	18.631,98	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	12.309,34	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		600,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		120,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		630,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		100,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		640,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.076,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		480,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.349,80
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.400,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30025		24.100,81
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		203,60
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		183,24
(10012)	APLICAÇÃO	10006	857,87	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		18.631,98
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		12.309,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30025)	PAGO CONF RECIBO	10006	24.100,81	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	100,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	120,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	630,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	480,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.349,80	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	203,60	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	183,24	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	640,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.076,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
Total do Dia:			64.682,64	64.682,64

11 de outubro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.009,97	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,03	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		410,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		600,00
(10012)	RESGATE	10006		1.009,97
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	410,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,03
Total do Dia:			2.020,00	2.020,00

13 de outubro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.345,46	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,04	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		280,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.018,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		47,50
(10012)	RESGATE	10006		1.345,46
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	280,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	47,50	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.018,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,04
Total do Dia:			2.691,00	2.691,00

16 de outubro de 2023

(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		20.000,00
(10006)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 09/2023	20022		409,20
(10006)	APLICAÇÃO	10012		12.741,30
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		3.690,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		650,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		750,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.200,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		360,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		87,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		12,50
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	20.000,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	12.741,30	
(20022)	Valor ref. pagamento de INSS comp. 09/2023	10006	409,20	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	650,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	100,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	360,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	87,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	12,50	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	3.690,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	750,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.200,00	
Total do Dia:			40.000,00	40.000,00

17 de outubro de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	2.000,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	1.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	3.049,15	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,15	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		2.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		16,31
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		32,99
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		1.000,00
(10012)	RESGATE	10006		3.049,15
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	16,31	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	32,99	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,15
Total do Dia:			6.098,60	6.098,60

18 de outubro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.999,89	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,11	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.000,00
(10012)	RESGATE	10006		1.999,89
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,11
Total do Dia:			4.000,00	4.000,00

19 de outubro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	496,13	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,05	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		496,17
(10012)	RESGATE	10006		496,13
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	496,17	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			992,35	992,35
23 de outubro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	2.644,77	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,24	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		700,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		950,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		800,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		119,93
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		25,09
(10012)	RESGATE	10006		2.644,77
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	950,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	119,93	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	25,09	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	800,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,24
Total do Dia:			5.290,03	5.290,03
24 de outubro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	9.999,02	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,98	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		6.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		4.000,00
(10012)	RESGATE	10006		9.999,02
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	6.000,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	4.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,98
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
25 de outubro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	7.044,50	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,76	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		150,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.752,81
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		395,60
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		2.921,35
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.825,50
(10006)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 09/2023	20012		1.825,50
(10006)	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 09/2023	20014		395,60
(10012)	RESGATE	10006		7.044,50
(20012)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 09/2023	10006	1.825,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(20014)	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 09/2023	10006	395,60	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	150,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.752,81	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	395,60	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	2.921,35	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.825,50	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,76
Total do Dia:			16.311,62	16.311,62

26 de outubro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	838,52	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,11	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		18,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		22,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		18,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		779,62
(10012)	RESGATE	10006		838,52
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	18,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	22,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	18,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	779,62	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,11
Total do Dia:			1.677,25	1.677,25

27 de outubro de 2023

(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	100,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	1.600,00	
(10006)	RESGATE	10012	8.163,70	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,33	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		560,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		550,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		900,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		630,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		650,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.500,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		100,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		23,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		448,40
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		359,13
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		37,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		3,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		3,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		1.600,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		800,00
(10012)	RESGATE	10006		8.163,70
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	560,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	550,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	23,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	448,40	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	359,13	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	37,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	3,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	3,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	800,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	900,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	630,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	650,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.500,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,33
Total do Dia:			16.328,06	16.328,06

30 de outubro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.495,92	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,06	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		509,50
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		687,60
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		42,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		53,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		8,39
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		45,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		150,00
(10012)	RESGATE	10006		1.495,92
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	509,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	42,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	53,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	8,39	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	45,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	150,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	687,60	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,06
Total do Dia:			2.991,97	2.991,97

31 de outubro de 2023

(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 10/2023	40027	44.691,32	
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 10/2023	10024		44.691,32
Total do Dia:			47.981,32	47.981,32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		26.000,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		25.721,30
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		225,20
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		53,50
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	26.000,00	
(10012)	APLICAÇÃO	10006	25.721,30	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	225,20	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	53,50	
Total do Dia:			52.000,00	52.000,00

03 de novembro de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		10.880,50
(10006)	APLICAÇÃO	10012		4.000,77
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		162,42
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	10.880,50	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		600,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		870,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		710,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		750,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		893,35
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.269,06
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		6,90
(10012)	APLICAÇÃO	10006	4.000,77	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	870,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	750,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	893,35	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	162,42	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.269,06	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	6,90	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	710,00	
Total do Dia:			21.761,00	21.761,00

06 de novembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	3.491,24	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,26	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		600,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.215,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		70,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		606,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10012)	RESGATE	10006		3.491,24
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	70,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.215,50	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	606,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,26
Total do Dia:			6.983,00	6.983,00

07 de novembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	2.866,76	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,12	
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	20009		76,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		300,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		19,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		66,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		480,88
(10012)	RESGATE	10006		2.866,76
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	10006	76,00	
(20009)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	30030		76,00
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
(30030)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	20009	76,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	19,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	66,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	480,88	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,12
Total do Dia:			5.885,76	5.885,76

08 de novembro de 2023

(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		1.680,00
(10006)	RESGATE	10012	70,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		750,00
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	1.680,00	
(10012)	RESGATE	10006		70,00
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	750,00	
Total do Dia:			3.500,00	3.500,00

09 de novembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	14.026,16	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,14	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço	10024	5.000,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		840,91
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		241,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		217,20
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		442,45
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		726,65
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		457,57
(10012)	RESGATE	10006		14.026,16
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço	10006		5.000,00
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	840,91	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	241,52	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	217,20	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	442,45	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	726,65	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	457,57	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,14
Total do Dia:			21.952,60	21.952,60

10 de novembro de 2023

(10004)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.500,00	
(10006)	RESGATE	10012	1.919,97	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,03	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		420,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	10004		1.500,00
(10012)	RESGATE	10006		1.919,97
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	420,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,03
Total do Dia:			3.840,00	3.840,00

13 de novembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	2.855,55	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,07	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		300,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		420,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		699,75
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		476,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		375,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		245,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		339,86
(10012)	RESGATE	10006		2.855,55
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	420,00	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	476,00	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	375,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	699,75	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	245,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	339,86	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,07
Total do Dia:			5.711,23	5.711,23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	1.339,95	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,04	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		340,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10012)	RESGATE	10006		1.339,95
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	340,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,04
Total do Dia:			2.679,99	2.679,99

17 de novembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	4.135,69	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,16	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		950,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		700,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		400,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		1.140,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		245,85
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		700,00
(10012)	RESGATE	10006		4.135,69
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	950,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	400,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.140,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	245,85	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,16
Total do Dia:			8.271,70	8.271,70

18 de novembro de 2023				
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR VITAL FERRO	20009		950,00
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR VITAL FERRO	10006	950,00	
(20009)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	30030		950,00
(30030)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	20009	950,00	
Total do Dia:			1.900,00	1.900,00

21 de novembro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	100,00	
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	100,00	
(10006)	RESGATE	10012	1.549,93	
(10006)	APLICAÇÃO	10012		25.900,82
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,07	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	27.680,00	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	3.073,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		950,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		459,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		658,28
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		100,00
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		100,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		432,50
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		2.401,80
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		800,60
(10012)	RESGATE	10006		1.549,93
(10012)	APLICAÇÃO	10006	25.900,82	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		27.680,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		3.073,00
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	459,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	658,28	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	432,50	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	2.401,80	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	800,60	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	950,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,07
Total do Dia:			64.606,00	64.606,00

22 de novembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	119,99	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		120,00
(10012)	RESGATE	10006		119,99
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	120,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			240,00	240,00

23 de novembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	959,76	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,07	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		813,82
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		136,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		10,00
(10012)	RESGATE	10006		959,76
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	813,82	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	136,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	10,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,07
Total do Dia:			1.919,65	1.919,65

24 de novembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	RESGATE	10012	4.193,05	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,09	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		950,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		700,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		950,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		700,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		400,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		493,15
(10012)	RESGATE	10006		4.193,05
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	950,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	400,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	493,15	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	950,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,09
Total do Dia:			8.386,29	8.386,29

27 de novembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	2.764,79	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,02	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		200,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		133,78
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		53,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		301,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		76,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.951,03
(10012)	RESGATE	10006		2.764,79
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	200,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	50,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	133,78	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	53,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	301,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	76,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.951,03	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,02
Total do Dia:			5.529,62	5.529,62

28 de novembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	50,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		50,00
(10012)	RESGATE	10006		50,00
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	50,00	
Total do Dia:			100,00	100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	4.793,84	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,06	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		3.073,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		34,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.032,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		130,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		24,90
(10012)	RESGATE	10006		4.793,84
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	34,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.032,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	130,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	24,90	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	3.073,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,06
Total do Dia:			9.587,80	9.587,80

30 de novembro de 2023

(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		69.183,95
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	71.383,95	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.200,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	69.183,95	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		71.383,95
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 11/2023	40027	79.283,95	
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.200,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 11/2023	10024		79.283,95
Total do Dia:			225.341,85	225.341,85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023				
(10004)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10006		10.000,00
(10006)	APLICAÇÃO	10012		486,03
(10006)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	30029		964,76
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	3.898,40	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		875,62
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		5.957,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		717,62
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		600,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		337,65
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		626,04
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		501,30
(10006)	Vr. depositado n/data conf. extrato	10004	10.000,00	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		1.832,38
(10012)	APLICAÇÃO	10006	486,03	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		3.898,40
(20053)	VALOR REF. CAPITAL SOCIAL	200092	300.000,00	
(200092)	VALOR REF. CAPITAL SOCIAL	20053		300.000,00
(30029)	VALOR REF. COMPRA ESTOQUE DA BAIXADA	10006	964,76	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	875,62	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	717,62	
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	501,30	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	337,65	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	626,04	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	1.832,38	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	5.957,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	600,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.000,00	
Total do Dia:			327.796,80	327.796,80

04 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	552,47	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		203,49
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		118,00
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,02	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		239,18
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		31,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		200,00
(10012)	RESGATE	10006		552,47
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	239,18	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	31,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	200,00	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	203,49	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	118,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,02
Total do Dia:			1.344,16	1.344,16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	12.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	72.562,58	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,72	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		12.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		31,30
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		220,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		52,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		260,00
(10012)	RESGATE	10006		72.562,58
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	31,30	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	220,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	52,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	260,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,72
Total do Dia:			85.126,60	85.126,60

06 de dezembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	655,58	
(10006)	TARIFAS BANCARIAS	30058		20,15
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30054		150,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		62,60
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		208,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		214,84
(10012)	RESGATE	10006		655,58
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	62,60	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	150,00	
(30058)	TARIFAS BANCARIAS	10006	20,15	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	208,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	214,84	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			1.311,18	1.311,18

07 de dezembro de 2023				
(10006)	APLICAÇÃO	10012		37.664,88
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10024	37.724,88	
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		60,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	37.664,88	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10006		37.724,88
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	60,00	
Total do Dia:			75.449,76	75.449,76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	RESGATE	10012	9.944,79	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,11	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		1.398,60
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		207,72
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		203,73
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	20009		4.054,60
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	20009		11.336,70
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		500,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		541,30
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		150,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		4.550,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30054		149,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		4.054,60
(10012)	RESGATE	10006		9.944,79
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	10006	4.054,60	
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	10006	11.336,70	
(20009)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	30030		11.336,70
(20009)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	30030		4.054,60
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	1.398,60	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	207,72	
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	203,73	
(30030)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	20009	11.336,70	
(30030)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	20009	4.054,60	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	541,30	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	150,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	4.550,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	149,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	4.054,60	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,11
Total do Dia:			52.482,45	52.482,45

09 de dezembro de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		769,86
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		205,63
(10006)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	20009		4.054,60
(20009)	PAGAMENTO FORNECEDOR LANSA FERRO	10006	4.054,60	
(20009)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	30030		4.054,60
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	769,86	
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	205,63	
(30030)	Prov. Compra de Materiais de Uso e Consumo	20009	4.054,60	
Total do Dia:			9.084,69	9.084,69

11 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.267,92	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,03	
(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		173,59
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		440,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		327,95
(10012)	RESGATE	10006		1.267,92
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	173,59	
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	440,00	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	500,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	327,95	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,03
Total do Dia:			2.709,49	2.709,49

12 de dezembro de 2023

(10004)	Valor ref. integralização do Capital Social conf. contrato social.	20053	300.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	1.426,38	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		723,37
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30054		900,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30054		62,60
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		463,78
(10012)	RESGATE	10006		1.426,38
(20053)	Valor ref. integralização do Capital Social conf. contrato social.	10004		300.000,00
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	723,37	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	900,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	62,60	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	463,78	
Total do Dia:			303.576,13	303.576,13

13 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	794,50	
(10006)	VALOR REF. COMPRA VERÃO TINTAS	30029		63,50
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10024	1.400,00	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30054		2.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30054		90,00
(10012)	RESGATE	10006		794,50
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	10006		1.400,00
(30029)	VALOR REF. COMPRA VERÃO TINTAS	10006	63,50	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	2.000,00	
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	90,00	
Total do Dia:			4.348,00	4.348,00

14 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.374,98	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,02	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30089		1.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	30054		375,00
(10012)	RESGATE	10006		1.374,98
(30054)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	375,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	10006	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,02
Total do Dia:			2.750,00	2.750,00

15 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	5.423,72	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,07	
(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		388,56
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		200,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		950,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		700,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.340,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		700,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		533,79
(10012)	RESGATE	10006		5.423,72
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	388,56	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	200,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	533,79	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	950,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.340,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	700,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,07
Total do Dia:			11.236,14	11.236,14

18 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	8.922,18	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,17	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		4.919,35
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		3.202,40
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		800,60
(10012)	RESGATE	10006		8.922,18
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	3.202,40	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	800,60	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	4.919,35	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,17
Total do Dia:			17.844,70	17.844,70

19 de dezembro de 2023

(10006)	APLICAÇÃO	10012		87.254,33
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	90.300,88	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.976,55
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		70,00
(10012)	APLICAÇÃO	10006	87.254,33	
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		90.300,88
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	70,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.976,55	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			180.601,76	180.601,76
20 de dezembro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	5.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	476,41	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10024	4.829,00	
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		5.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		273,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		32,42
(10012)	RESGATE	10006		476,41
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	10006		4.829,00
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	273,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	32,42	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			10.610,84	10.610,84
21 de dezembro de 2023				
(10006)	RESGATE	10012	5.764,60	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,19	
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		300,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		680,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		229,99
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		39,80
(10012)	RESGATE	10006		5.764,60
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	229,99	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	39,80	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	680,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,19
Total do Dia:			7.014,58	7.014,58
22 de dezembro de 2023				
(10004)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10006	12.000,00	
(10006)	RESGATE	10012	19.468,82	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,53	
(10006)	VALOR REF. COMPRA VERÃO TINTAS	30029		91,50
(10006)	Valor ref. Saque Banco Itaú	10004		12.000,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.200,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		3.420,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		230,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		984,70
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		50,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO	30164		493,15
(10012)	RESGATE	10006		19.468,82
(30029)	VALOR REF. COMPRA VERÃO TINTAS	10006	91,50	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	230,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	984,70	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	50,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO	10006	493,15	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.200,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	3.420,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,53
Total do Dia:			38.938,70	38.938,70

24 de dezembro de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	30029		898,79
(30029)	VALOR REF. COMPRA CABINE RIO	10006	898,79	
Total do Dia:			898,79	898,79

25 de dezembro de 2023

(10006)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	30029		186,57
(30029)	VALOR REF. COMPRA OBRAMAX	10006	186,57	
Total do Dia:			186,57	186,57

26 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	4.503,90	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,04	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30038		500,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.100,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		300,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		493,93
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		350,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.330,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		430,00
(10012)	RESGATE	10006		4.503,90
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	430,00	
(30038)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	500,00	
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	493,93	
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	350,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	300,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.100,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.330,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,04
Total do Dia:			9.007,87	9.007,87

27 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	71,99	
(10006)	VALOR REF. COMPRA VERÃO TINTAS	30029		72,00
(10006)	VALOR REF. COMPRA ELETRO VAGALUME	30029		301,00
(10012)	RESGATE	10006		71,99
(30029)	VALOR REF. COMPRA VERÃO TINTAS	10006	72,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(30029)	VALOR REF. COMPRA ELETRO VAGALUME	10006	301,00	
Total do Dia:			444,99	444,99

28 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	1.149,99	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,01	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		1.150,00
(10012)	RESGATE	10006		1.149,99
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	1.150,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,01
Total do Dia:			2.300,00	2.300,00

29 de dezembro de 2023

(10006)	RESGATE	10012	9.535,74	
(10006)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40007	0,16	
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		800,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		2.000,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30164		393,90
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		4.346,00
(10006)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	30089		950,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		150,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30029		308,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30050		400,00
(10006)	PAGO CONF RECIBO ???	30051		188,00
(10012)	RESGATE	10006		9.535,74
(30029)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	308,00	
(30050)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	400,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	150,00	
(30051)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	188,00	
(30164)	PAGO CONF RECIBO ???	10006	393,90	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	800,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	2.000,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	4.346,00	
(30089)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	10006	950,00	
(40007)	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10006		0,16
Total do Dia:			19.071,80	19.071,80

31 de dezembro de 2023

(10004)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	20036		1.174,80
(10004)	Valor ref. Lucro Ditribuido ao Sócio Alexandre Ferreira Moraes	200085		50.000,00
(10006)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	30063		650,00
(10024)	Valor Ref a Receita de Serviços 12/2023	40027	97.735,88	
(20022)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20036		145,20
(20036)	Valor ref. Pró-labore no mês	30177		1.320,00
(20036)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	10004	1.174,80	
(20036)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	20022	145,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(20046)	Valor ref. Lucros acumulados a distribuir	200085	50.000,00	
(200085)	Valor ref. Lucros acumulados a distribuir	20046		50.000,00
(200085)	Valor ref. Lucro Ditribuido ao Sócio Alexandre Ferreira Moraes	10004	50.000,00	
(30177)	Valor ref. Pró-labore no mês	20036	1.320,00	
(30063)	Valor ref. Honorários Contábeis no mês.	10006	650,00	
(40027)	Valor Ref a Receita de Serviços 12/2023	10024		97.735,88
(20049)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		31.923,22
(30177)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		15.804,00
(30025)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		41.146,33
(30029)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		144.335,74
(30030)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		81.189,03
(30037)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		8.000,00
(30038)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		41.100,00
(30047)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		400,00
(30050)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		5.560,73
(30051)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		11.515,25
(30054)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		220.370,39
(30058)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		2.086,60
(30060)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		1.545,14
(30063)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		8.450,00
(30164)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		96.097,85
(30089)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		169.944,64
(30099)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		395,60
(40006)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004	13,95	
(40007)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004	268,61	
(40009)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004	6.500,00	
(40022)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		1.825,50
(40027)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004	985.541,09	
(40029)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		50.763,27
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30089	169.944,64	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	40022	1.825,50	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	40029	50.763,27	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30099	395,60	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	40027		985.541,09
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	50005	59.870,36	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	40006		13,95
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	40007		268,61
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	40009		6.500,00
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30063	8.450,00	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30058	2.086,60	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30060	1.545,14	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30025	41.146,33	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30030	81.189,03	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30029	144.335,74	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30054	220.370,39	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30037	8.000,00	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30050	5.560,73	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30047	400,00	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30051	11.515,25	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30038	41.100,00	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30177	15.804,00	
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	30164	96.097,85	

NOSSO SERVICOS COMERCIO LTDA (00182)		K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
Diário de dezembro de 2023		Diário : 2		Folha:65
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(50004)	Encerramento Do Exercício - 2023	20049	31.923,22	
(50005)	Encerramento Do Exercício - 2023	50004		59.870,36
Total do Dia:			2.185.673,18	2.185.673,18

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São João de Meriti, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE FERREIRA MORAES
Data: 29/05/2024 10:05:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE FERREIRA MORAES
Sócio
CPF: 04141287709
RG: 100274992

Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ LIMA ALVES
Data: 28/05/2024 13:52:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIZ LIMA ALVES
Contador
CPF: 7531461773 CRC: 114711
CRC: RJ114711O9 CNPJ: 15420040000160
KABS SERVIÇOS DE APOIO ADMNISTRATIVO

NOSSO SERVICOS COMERCIO LTDA(00182)		K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	
Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 2	Folha: 66
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (10000)			
ATIVO CIRCULANTE (10001)			
DISPONÍVEL (10002)			
CAIXA (10003)			
CAIXA (10004)	1-1-01-01-01	199.904,50D	469.652,15D
=CAIXA		****199.904,50D	****469.652,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (10005)			
BANCO ITAU (10006)	1-1-01-02-01	10,00D	10,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****10,00D	*****10,00D
BANCO CONTA APLICACAO (10011)			
APLIC. FINANCEIRA BANCO ITAÚ (10012)	1-1-01-03-01	81.459,01D	65.934,58D
=BANCO CONTA APLICACAO		****81.459,01D	****65.934,58D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR (10020)			
DUPLICATAS A RECEBER (10024)	1-1-01-05-04	1.365,92D	6.322,41D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR		*****1.365,92D	*****6.322,41D
=DISPONÍVEL		****282.739,43D	****541.919,14D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****282.739,43D	****541.919,14D
=Total - ATIVO		****282.739,43D	****541.919,14D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA
NIRE: 332.1188154-3 Protocolo: 2024/00462280-8 Data do protocolo: 29/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O Nº 00006264161.
Autenticação: 0A6B54E76D39A4F683F5E13BADBF84C499BE6C7CA254D17531964CB09643D2CE
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NOSSO SERVICOS COMERCIO LTDA(00182)		K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 2	Folha: 67
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (20000)			
PASSIVO CIRCULANTE (20001)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (20002)			
CREDORES DIVERSOS (20003)			
FORNECEDORES (20009)	2-1-01-01-06	46,12C	0,00C
SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER (20015)	2-1-01-01-13	22.822,95C	0,00C
=CREDORES DIVERSOS		*****22.869,07C	*****0,00C
CREDITOS TRABALHISTA (20020)			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (20022)	2-1-01-02-02	0,00C	125,56C
=CREDITOS TRABALHISTA		*****0,00C	*****125,56C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****22.869,07C	*****125,56C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****22.869,07C	*****125,56C
PATRIMONIO LIQUIDO (20043)			
PATRIMONIO LIQUIDO (20044)			
RESERVAS DE CAPITAL (20045)			
LUCROS E PREJUIZOS (20046)	2-3-01-01-01	59.870,36C	9.870,36C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (20049)	2-3-01-01-04	0,00C	31.923,22C
=RESERVAS DE CAPITAL		*****59.870,36C	*****41.793,58C
CAPITAL SOCIAL (20052)			
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR (20053)	2-3-01-02-01	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (200092)	2-3-01-02-02	0,00C	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****200.000,00C	*****500.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO		*****259.870,36C	*****541.793,58C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****259.870,36C	*****541.793,58C
=T o t a l - PASSIVO		*****282.739,43C	*****541.919,14C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 541.919,14 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São João de Meriti, 31 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE FERREIRA MORAES
Data: 29/05/2024 10:03:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE FERREIRA MORAES
Administrador
CPF: 04141287709
RG: 100274992 Orgão: IRPRH
Expedição:



Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ LIMA ALVES
Data: 28/05/2024 13:54:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ LUIZ LIMA ALVES
CONTADOR
CPF: 075.314.617-73 CRC: 114711
RG: Orgão:
Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	40007	268,61C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****268,61C
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
(-)COFINS	4-1-01-04-02	40022	1.825,50D
=IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			*****1.825,50D
RECEITA DE SERVIÇO			
RECEITA DE SERVIÇOS	4-1-01-05-01	40027	484.312,59C
=RECEITA DE SERVIÇO			****484.312,59C
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS			
SIMPLES NACIONAL S/ SERVIÇO	4-1-01-06-01	40029	19.256,44D
=IMPOSTOS S/ SERVIÇOS			*****19.256,44D
=RECEITAS OPERACIONAIS			****463.499,26C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****463.499,26C
=T o t a l - RECEITAS			****463.499,26C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
RETIRADAS PRÓ LABORE	3-1-01-01-17	30177	15.804,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			*****15.804,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3-1-01-02-05	30025	24.100,81D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	30029	32.801,68D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	30030	21.659,99D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	3-1-01-02-18	30038	9.100,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO	3-1-01-02-30	30050	3.906,44D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	30051	4.997,20D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3-1-01-02-34	30054	83.262,13D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****179.828,25D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	30058	1.912,96D
MULTAS E JUROS	3-1-01-03-03	30060	1.211,17D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.124,13D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	30063	8.450,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****8.450,00D
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS DIVERSAS	3-1-01-07-02	30164	96.097,85D
=DESPESAS DIVERSAS			*****96.097,85D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****303.304,23D
=T o t a l - DESPESAS			****303.304,23D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTO COM MÃO DE OBRA			
MÃO DE OBRA DIRETA	3-3-01-02-01	30089	127.876,21D
=CUSTO COM MÃO DE OBRA			****127.876,21D
DEDUCOES DE TRIBUTOS			
(-) PIS S/ MERCADORIA	3-3-01-04-03	30099	395,60D
=DEDUCOES DE TRIBUTOS			*****395,60D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			****128.271,81D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS			****128.271,81D
=T o t a l - DESPESAS			****431.576,04D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	463.499,26C
DESPESAS + CUSTO----->	431.576,04D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	31.923,22

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 31.923,22 (TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS Reais E VINTE E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO JOÃO DE MERITI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE FERREIRA MORAES
Data: 29/05/2024 10:00:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE FERREIRA MORAES

Administrador

CPF: 04141287709

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ LIMA ALVES
Data: 28/05/2024 14:14:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIZ LIMA ALVES

CONTADOR

CPF: 075.314.617-73 CRC: 114711

Descrição	Exercício Atual
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$200.000,00C
RESERVAS	
RESERVA DE CAPITAL	R\$0,00C
RESERVA DE LUCROS	R\$9.870,36C
LUCROS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$31.923,22C
TOTAL	R\$541.793,58C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PAULO DE MERITI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALEXANDRE FERREIRA MORAES

Data: 29/05/2024 09:58:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE FERREIRA MORAES

Administrador

CPF: 04141287709

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANDRE LUIZ LIMA ALVES

Data: 28/05/2024 14:12:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CRC: RJ11471109 CNPJ: 15420040000160

ANDRÉ LUIZ LIMA ALVES

Contador

CPF:075.314.617-73 CRC: 114711

NOSSO SERVICOS COMERCIO LTDA (00182)		K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023			Diário: 2	Folha: 74
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [10001]				
DISPONÍVEL - [10002]				
CAIXA - [10003]				
CAIXA - [10004]	199.904,50D	461.648,90	191.901,25	469.652,15D
=CAIXA	199.904,50D	461.648,90	191.901,25	469.652,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [10005]				
BANCO ITAU - [10006]	10,00D	1.103.639,09	1.103.639,09	10,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.103.639,09	1.103.639,09	10,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [10011]				
APLIC. FINANCEIRA BANCO ITAÚ - [10012]	81.459,01D	480.700,38	496.224,81	65.934,58D
=BANCO CONTA APLICACAO	81.459,01D	480.700,38	496.224,81	65.934,58D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [10020]				
DUPLICATAS A RECEBER - [10024]	1.365,92D	484.312,59	479.356,10	6.322,41D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	1.365,92D	484.312,59	479.356,10	6.322,41D
=DISPONÍVEL	282.739,43D	2.530.300,96	2.271.121,25	541.919,14D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	282.739,43D	2.530.300,96	2.271.121,25	541.919,14D
=T o t a l - ATIVO	282.739,43D	2.530.300,96	2.271.121,25	541.919,14D
PASSIVO - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [20002]				
CREDORES DIVERSOS - [20003]				
FORNECEDORES - [20009]	46,12C	21.706,11	21.659,99	0,00C
COFINS A RECOLHER - [20012]	0,00	1.825,50	1.825,50	0,00
PIS A RECOLHER - [20014]	0,00	395,60	395,60	0,00
SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - [20015]	22.822,95C	42.079,39	19.256,44	0,00C
=CREDORES DIVERSOS	22.869,07C	66.006,60	43.137,53	0,00C
CREDITOS TRABALHISTA - [20020]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [20022]	0,00C	1.612,88	1.738,44	125,56C
RETIRADAS A PAGAR - [20036]	0,00	15.804,00	15.804,00	0,00
=CREDITOS TRABALHISTA	0,00C	17.416,88	17.542,44	125,56C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	22.869,07C	83.423,48	60.679,97	125,56C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	22.869,07C	83.423,48	60.679,97	125,56C
PATRIMONIO LIQUIDO - [20043]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [20044]				
RESERVAS DE CAPITAL - [20045]				
LUCROS E PREJUIZOS - [20046]	59.870,36C	50.000,00	0,00	9.870,36C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - [20049]	0,00C	0,00	31.923,22	31.923,22C
RESERVAS DE LUCRO A DISTRIBUIR - [200085]	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
=RESERVAS DE CAPITAL	59.870,36C	100.000,00	81.923,22	41.793,58C
CAPITAL SOCIAL - [20052]				
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - [20053]	200.000,00C	300.000,00	300.000,00	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - [200092]	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	300.000,00	600.000,00	500.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO	259.870,36C	400.000,00	681.923,22	541.793,58C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	259.870,36C	400.000,00	681.923,22	541.793,58C
=T o t a l - PASSIVO	282.739,43C	483.423,48	742.603,19	541.919,14C
DESPESAS - [30000]				
DESPESAS - [30001]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [30002]				
DESPESAS COM PESSOAL - [30003]				
RETIRADAS PRÓ LABORE - [30177]	0,00	15.804,00	15.804,00	0,00
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	15.804,00	15.804,00	0,00C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [30020]				
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - [30025]	17.045,52D	24.100,81	41.146,33	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30029]	111.534,06D	32.801,68	144.335,74	0,00D

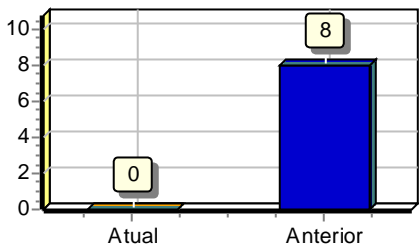
NOSSO SERVICOS COMERCIO LTDA (00182)		K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023			Diário: 2	Folha: 75
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [30030]	59.529,04D	21.659,99	81.189,03	0,00D
FRETES E CARRETOS - [30037]	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS - [30038]	32.000,00D	9.100,00	41.100,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [30047]	400,00D	0,00	400,00	0,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [30050]	1.654,29D	3.906,44	5.560,73	0,00D
ALIMENTAÇÃO - [30051]	6.518,05D	4.997,20	11.515,25	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - [30054]	137.108,26D	83.262,13	220.370,39	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.789,22D	179.828,25	553.617,47	0,00C
DESPESAS FINANCEIRAS - [30057]				
DESPESAS BANCARIAS - [30058]	173,64D	1.912,96	2.086,60	0,00D
MULTAS E JUROS - [30060]	333,97D	1.211,17	1.545,14	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	507,61D	3.124,13	3.631,74	0,00C
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [30062]				
HONORARIOS CONTABEIS - [30063]	0,00D	8.450,00	8.450,00	0,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	0,00C	8.450,00	8.450,00	0,00C
DESPESAS DIVERSAS - [30078]				
DESPESAS DIVERSAS - [30164]	0,00D	96.097,85	96.097,85	0,00D
=DESPESAS DIVERSAS	0,00C	96.097,85	96.097,85	0,00C
=DESPESAS OPERACIONAIS	374.296,83D	303.304,23	677.601,06	0,00C
=T o t a l - DESPESAS	374.296,83D	303.304,23	677.601,06	0,00C
CUSTOS - [30084]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [30085]				
CUSTO COM MÃO DE OBRA - [30088]				
MÃO DE OBRA DIRETA - [30089]	42.068,43D	127.876,21	169.944,64	0,00
=CUSTO COM MÃO DE OBRA	42.068,43D	127.876,21	169.944,64	0,00
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [30096]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [30099]	0,00	395,60	395,60	0,00
=DEDUCOES DE TRIBUTOS	0,00C	395,60	395,60	0,00C
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	42.068,43D	128.271,81	170.340,24	0,00C
=T o t a l - CUSTOS	42.068,43D	128.271,81	170.340,24	0,00C
=T o t a l - DESPESAS	416.365,26D	431.576,04	847.941,30	0,00C
RECEITAS - [40000]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [40001]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [40002]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [40003]				
JUROS DE MORA - [40006]	13,95C	13,95	0,00	0,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [40007]	0,00C	268,61	268,61	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [40009]	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	6.513,95C	6.782,56	268,61	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS - [40020]				
(-)COFINS - [40022]	0,00C	1.825,50	1.825,50	0,00C
=IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00C	1.825,50	1.825,50	0,00C
RECEITA DE SERVIÇO - [40026]				
RECEITA DE SERVIÇOS - [40027]	501.228,50C	985.541,09	484.312,59	0,00C
=RECEITA DE SERVIÇO	501.228,50C	985.541,09	484.312,59	0,00C
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS - [40028]				
SIMPLES NACIONAL S/ SERVIÇO - [40029]	31.506,83D	19.256,44	50.763,27	0,00D
=IMPOSTOS S/ SERVIÇOS	31.506,83D	19.256,44	50.763,27	0,00D
=RECEITAS OPERACIONAIS	476.235,62C	1.013.405,59	537.169,97	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	476.235,62C	1.013.405,59	537.169,97	0,00C
=T o t a l - RECEITAS	476.235,62C	1.013.405,59	537.169,97	0,00C
RESULTADO - [50000]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [50001]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [50002]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [50003]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO - [50004]	0,00	992.323,65	992.323,65	0,00
IMPLANTAÇÃO DE SALDOS - [50005]	59.870,36D	0,00	59.870,36	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.870,36D	992.323,65	1.052.194,01	0,00C
 =RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.870,36D	992.323,65	1.052.194,01	0,00C
 =T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.870,36D	992.323,65	1.052.194,01	0,00C
 =T o t a l - RESULTADO	59.870,36D	992.323,65	1.052.194,01	0,00C
***** (XXXXX)*****				

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	125,56	
Ativo	541.919,14	= 0,00

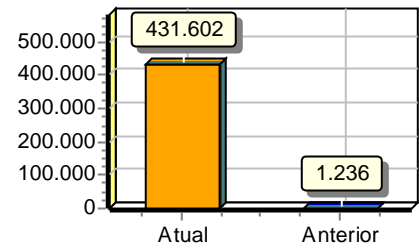
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	541.919,14	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	125,56	= 4.316,02

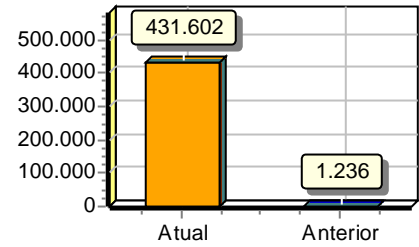
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 431602 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	541.919,14	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	125,56	= 4.316,02

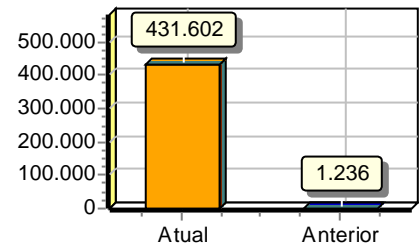
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4.316,02 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	541.919,14	
Passivo Circulante	125,56	= 4.316,02

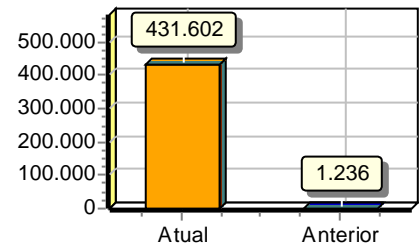
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4.316,02 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	541.919,14	
Passivo Circulante	125,56	= 4.316,02

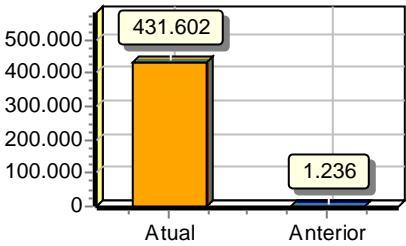
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4.316,02 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	541.919,14	
Passivo Circulante	125,56	= 4.316,02

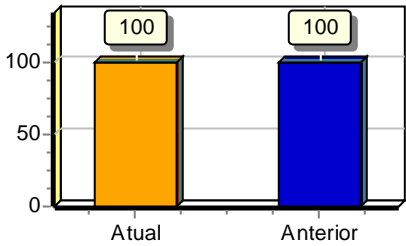
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4.316,02 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	541.793,58	
Patrimônio Líquido	541.793,58	= 1,00

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 100%



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São João de Meriti, 31 de dezembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE FERREIRA MORAES
Data: 29/05/2024 09:56:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE FERREIRA MORAES
Administrador
CPF: 04141287709

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ LIMA ALVES
Data: 28/05/2024 13:48:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

K A B S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CRC: RJ11471109 CNPJ: 15420040000160
ANDRÉ LUIZ LIMA ALVES
Contador
CPF:075.314.617-73 CRC: 114711

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 79 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 079, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA.

São João de Meriti, 29 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ALEXANDRE FERREIRA MORAES:041.412.877-09 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
ANDRE LUIZ LIMA ALVES:075.314.617-73 - CONTADOR CRC: 11471109/RJ